

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871791776701

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190439755001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MOLIRAM CIA. LTDA

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                         | 400.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                                           | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |      |      |      |                |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |      |      |      |                |      | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |      |      |      |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                | -                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |      |      |      |                |      | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                | 6029 | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              |                                                |      |      |      |                | 6033 | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |                | 6035 | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              |                                                |      |      |      |                | 6037 | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      | 6039 | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352                                | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                           | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 353                                | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                           | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 354                                | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                           | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355                                | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                           | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073                                           | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                           | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                           | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                           | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                     | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 400.00                             |                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                          |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           | LOCAL                                                                            |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362                                | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                   |      | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363                                | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                          |      | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 364                                | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |      | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 365                                | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                          |      | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7103         | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433                                                                       | +                            |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                    |                 | 7106         | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +                                                                         |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                          |                                                                  | 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          | -                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                          | 7115            | +            |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                          |                 |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +                                                                         |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                          | 7124            | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                          | 7127            | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                   | +                                  |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |                                                                           | OTRAS                        |                                          |                                                          |                                                                  | 7139                                                                                                                                  | +                                                                        |                 | 0.00         | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            |                                                                           | POR GARANTÍAS                |                                          |                                                          |                                                                  | 7142                                                                                                                                  | +                                                                        |                 | 0.00         | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =            |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES        |                                          |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                       | 7145                                                                     | +               |              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                       | 7160                                                                     | +               |              | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                                                          | OTROS                                                            |                                                                                                                                       | 7163                                                                     | +               |              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 467                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                                                          | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       | 7166                                                                     | +               |              | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                                                          | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | 7169                                                                     | +               |              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       | 470                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                                                          | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       | 471                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                       | 7178                                                                     | +               |              | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       | 472                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       | 473                                | =            |                                                                           |                              |                                          |                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                          |                 |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                          | 7190            | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                          |                 |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              | OTROS GASTOS                             |                                                          |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                          | 7196            | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  | IMERMAS                                                                                                                               |                                                                          | 7199            | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                          | 7202            | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                          | 7205            | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                          | 7208            | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 521          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL           | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |                                                                           |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                                          |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                          | 7235            | +            |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                          | 7238            | +            |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                          | 7241            | +            |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 526          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                          | 7245            | +            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          | 7247            | +            |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 528          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 529          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531          | +                                                                         |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531          | +                                                                         |                              | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                          |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | LOCAL                                                                    |                 |              | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                 |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | 7266         | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           | LOCAL                        |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | 7269         | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | DEL EXTERIOR                                                              |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 7272            | +            |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |              |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |              |      | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |              | 545                                                                       | +                            |                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |                 |              |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |              | 546                                                                       | +                            |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |              | 547                                                                       | +                            |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |              | 548                                                                       | +                            |                                          | TOTAL COSTOS                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |              | 549                                                                       | +                            |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                | =    | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                         |                                      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                | +    | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                | +    | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                | +    | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                         |                                      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                | +    | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                | +    | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                             |                                                                                                         |                                      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                | +    | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |                                      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                | +    | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                | +    | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                             |                                                                                                         |                                      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                | +    | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                         |                                      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |                                                                                                         |                                      | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                    |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                           | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                  | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                  | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 801                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                  | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                  | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 802                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                | +    | 0.00                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                             | REVERSION                                                                                               |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                | +    | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                             | 094                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO |      | 569                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE  |      | 570                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      | 098  |      |      |      | =    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                | +    | 0.00                                                                                                                                         | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |                                      |      |      | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                | +    | 0.00                                                                                                                                         | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                             |                                                                                                         |                                      |      |      | 804  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573                | +    | 0.00                                                                                                                                         | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                         |                                      |      |      | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574                | +    | 0.00                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |                                      |      |      | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                | +    | 0.00                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                         |                                      |      |      | 807  | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                  | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      | 808  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                  | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      | 809  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                  | 0.00 | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE 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 | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      | 812  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                  | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      | 813  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                  | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +                  | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                  |                                                                                                         | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +                  | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 814                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                  | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 816                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                  | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 818                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                  | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 820                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                  | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 822                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 824                         | -                                                                                                       | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                | =    | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                             | 826                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                | =    | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                             | 828                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                | =    | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                             | 830                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                | =    | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                         |                                      |      |      | 833  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 834                         | +-                                                                                                      | 0.00                                 | 835  | +-   | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                | +    | 400.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                         |                                      | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                | -    | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                         |                                      | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                | +    | 0.00                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      | 838  |      | SI   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                  | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                  | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                  | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 841                                  |      | NA   |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                  | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                  | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +                  | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 842                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +                  | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 844                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                  | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 846                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                  | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 848                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +-                 | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                  | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -                  | 0.00 | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616          | -                  | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 617          | +                  | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           | 618          | +                  | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 619          | +                  | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 620          | +                  | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 621          | +-                 | 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                                        |                                                                                                           | 622          | +-                 | 0.00 | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           | 623          | +-                 | 0.00 | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 624          | +-                 | 0.00 | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 625          | +-                 | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 626          | =                  | 0.00 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698                | =    | 400.00                                                                                                                                       | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                                                                                   |                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                               |                                      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                | =    | 400.00                                                                                                                                       | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                                                                                   |                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                              |                                      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                | =    | 0.00                                                                                                                                         | DIVISAS                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                         |                                      | 863  |      | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                | =    | 0.00                                                                                                                                         | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                         |                                      | 864  |      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                         |                                      | 865  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                         |                                      | 866  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                             |                                                                                                         |                                      | 867  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                             |                                                                                                         |                                      | 868  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                         |                                      | 869  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                         |                                      | 870  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |                                      |      |      | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                 |                                      |      |      | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                     |                                      |      |      | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                            |                                      |      |      | 879  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                         |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                           |                                      |      |      | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                           |                                      |      |      | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                           |                                      |      |      | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                        |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                  |                                      |      |      | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                      |      |      | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | OTROS                                                                                                   |                                      |      |      | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                        |              |                    |      | 883                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0102147253                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0102413762001 |