

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151323370

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0491520299001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COMTRANSMALDONADO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                                                                 | 800.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                                                         | +                                                              | 0.00  | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                    |                                                                               | 6003                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6004  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                    |                                                                               | 6005                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6006  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                                         | +                                                              | 0.00  | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                              | DE BIENES                                                                        |                                    |                                                                               | 6009                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6010  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                    | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6012  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   |                                                                                  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            | 6013                                                                                         | +                                                              | 0.00  | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                                                                         | +                                                              | 0.00  | 6016 | +              | 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                                                                             |                                    | OTROS INGRESOS                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                                | 6017  | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021  | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324  | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                              | 0.00  | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                              | 0.00  | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                               | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6034  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6036                                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                             | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | 6038                                                                                         | +                                                              | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040                                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 800.00                             |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6095                                                           | +     | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6098                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        | 6099                                                           | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                           | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                                   | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |        |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |                                                                          |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432    |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                             |                                                        | +                   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433    |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                             |                                                        | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434    |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                             |                                                        | -                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +      | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                   |                             |                                                        | 7109                | +    | 0.00                                                                     | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -      | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                   |                             |                                                        |                     |      | 7113                                                                     | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +      | 0.00                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                   |                             |                                                        | 7115                | +    | 0.00                                                                     | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +      | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                   |                             |                                                        |                     |      | 7119                                                                     | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +      | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                   |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +      | 0.00                                  |                                                                                          | 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    | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                        |                     |      | 7127                                                                     | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |              | 443    | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 444          | +      | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                             |                                                        |                     |      | 7134                                                                     | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445          | +      | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                   |                             |                                                        |                     |      | 7137                                                                     | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            | 0.00   | OTRAS                                 |                                                                                          |                                                                                   |                             | 7139                                                   | +                   | 0.00 | 7140                                                                     | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            | 800.00 | POR GARANTÍAS                         |                                                                                          |                                                                                   |                             | 7142                                                   | +                   | 0.00 | 7143                                                                     | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460          | =      | 0.00                                  | 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          | =      | 0.00                                  |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =      | 0.00                                  |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463          | =      | 0.00                                  |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =      | 0.00                                  |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =      | 0.00                                  |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                             |                                                        |                     | 7160 | +                                                                        | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =      | 0.00                                  |                                                                                          | OTROS                                                                             |                             |                                                        |                     | 7163 | +                                                                        | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =      | 0.00                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      |                             |                                                        |                     | 7166 | +                                                                        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =      | 0.00                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                             |                                                        |                     | 7169 | +                                                                        | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | =      | 0.00                                  |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =      | 0.00                                  |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                        |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =      | 0.00                                  |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                             |                                                        |                     | 7178 | +                                                                        | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =      | 0.00                                  |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =      | 0.00                                  |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 474                                | =            | 0.00   |                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                   |                             |                                                        |                     |      | 7188                                                                     | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 475                                | =            | 0.00   |                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                   |                             |                                                        | 7190                | +    | 0.00                                                                     | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476                                | =            | 0.00   |                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                   |                             |                                                        |                     |      | 7194                                                                     | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        | 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          | +      |                                       | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                             |                                                        |                     | 7202 | +                                                                        | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +      |                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                             |                                                        |                     | 7205 | +                                                                        | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +      |                                       | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                             |                                                        |                     | 7208 | +                                                                        | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +      |                                       | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                | LOCAL                                                  | 7211                | +    | 0.00                                                                     | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 515          | +      |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR                                           | 7214                | +    | 0.00                                                                     | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +      |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                             | LOCAL                                                  | 7217                | +    | 0.00                                                                     | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                | +            | 0.00   |                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                             | 7220                                                   | +                   | 0.00 | 7221                                                                     | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +      |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                             | LOCAL                                                  | 7223                | +    | 0.00                                                                     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 519          | +      | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                             | 7226                                                   | +                   | 0.00 | 7227                                                                     | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 520          | +      | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                       | 7229                                                   | +                   | 0.00 | 7230                                                                     | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 521                                | +            | 0.00   | LOCAL                                 |                                                                                          |                                                                                   | 7232                        | +                                                      | 0.00                | 7233 | +                                                                        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 522                                | +            | 0.00   | LOCAL                                 |                                                                                          |                                                                                   | 7235                        | +                                                      | 0.00                | 7236 | +                                                                        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |                                                                                   |                             | 7238                                                   | +                   | 0.00 | 7239                                                                     | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                          |                                                                                   |                             | 7241                                                   | +                   | 0.00 | 7242                                                                     | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                          |                                                                                   |                             |                                                        |                     | 7245 | +                                                                        | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                          |                                                                                   |                             |                                                        |                     | 7245 | +                                                                        | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527                                | +            | 0.00   | OTROS                                 |                                                                                          |                                                                                   |                             | 7247                                                   | +                   | 0.00 | 7248                                                                     | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                | +            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                    |                                                                                          |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL     | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7251 | +                                                                        | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7254                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                               | 7255         | +      |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                             |                                                        | 0.00                |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                               | +            | 0.00   |                                       |                                                                                          |                                                                                   | 7258                        | +                                                      | 0.00                |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                               | +            | 0.00   |                                       |                                                                                          |                                                                                   | 7261                        | +                                                      | 0.00                |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7263                               | +            | 0.00   |                                       | 7264                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                        |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                               | +            | 0.00   |                                       | 7267                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                        |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                               | +            | 0.00   |                                       | 7270                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                        |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                               | +            | 0.00   |                                       | 7273                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                        |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7275                               | +            | 0.00   |                                       | 7276                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                        |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                               | +            | 0.00   |                                       | 7279                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                        |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                               | +            | 0.00   | 7282                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                               | +            | 0.00   | 7285                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                               | +            | 0.00   | 7288                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                               | +            | 0.00   | 7291                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                               | +            | 0.00   | 7294                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                               | +            | 0.00   | 7297                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7299                               | +            | 0.00   | 7300                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7302                               | +            | 0.00   | 7303                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7305                               | +            | 0.00   | 7306                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7308                               | +            | 0.00   | 7309                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7311                               | +            | 0.00   | 7312                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7314                               | +            | 0.00   | 7315                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7316                               | +            | 0.00   | 7317                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7318                               | +            | 0.00   | 7319                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7321                               | +            | 0.00   | 7322                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7324                               | +            | 0.00   | 7325                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7326                               | +            | 0.00   | 7327                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7328                               | +            | 0.00   | 7329                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7331                               | +            | 0.00   | 7332                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7334                               | +            | 0.00   | 7335                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7336                               | +            | 0.00   | 7337                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7338                               | +            | 0.00   | 7339                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7341                               | +            | 0.00   | 7342                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7344                               | +            | 0.00   | 7345                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7346                               | +            | 0.00   | 7347                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7348                               | +            | 0.00   | 7349                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7351                               | +            | 0.00   | 7352                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7354                               | +            | 0.00   | 7355                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7357                               | +            | 0.00   | 7358                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7360                               | +            | 0.00   | 7361                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7363                               | +            | 0.00   | 7364                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7366                               | +            | 0.00   | 7367                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7369                               | +            | 0.00   | 7370                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7372                               | +            | 0.00   | 7373                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7375                               | +            | 0.00   | 7376                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7378                               | +            | 0.00   | 7379                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7381                               | +            | 0.00   | 7382                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7384                               | +            | 0.00   | 7385                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7387                               | +            | 0.00   | 7388                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7390                               | +            | 0.00   | 7391                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7393                               | +            | 0.00   | 7394                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7396                               | +            | 0.00   | 7397                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7399                               | +            | 0.00   | 7400                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7402                               | +            | 0.00   | 7403                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7405                               | +            | 0.00   | 7406                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7408                               | +            | 0.00   | 7409                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7411                               | +            | 0.00   | 7412                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7414                               | +            | 0.00   | 7415                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7416                               | +            | 0.00   | 7417                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7418                               | +            | 0.00   | 7419                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7421                               | +            | 0.00   | 7422                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7424                               | +            | 0.00   |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----|-----|------|---|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 550     | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |                       | 7992                        | +                      | 0.00                                 |     |     |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |                       | 7999                        | +                      | 0.00                                 |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +    | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |                       | 7901                        | =                      | 0.00                                 |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |                       | 7902                        | +                      | 0.00                                 |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |                       | 7903                        | -                      | 0.00                                 |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 559     | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |                       | 7904                        | =                      | 0.00                                 |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |                       | 7905                        | =                      | 0.00                                 |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |                       | 7908                        | =                      | 0.00                                 |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                       |                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                      |     |     | 801  | = |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 564     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 565          | +       | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                             |                        |                                      | 802 | =   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 567     | +    | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |                       | GENERACIÓN                  |                        | REVERSIÓN                            |     |     |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 568     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 094                         | -                      | 0.00                                 | 095 | +   | 0.00 |   |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 569     | +    | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |                       | 096                         | +                      | 0.00                                 | 097 | -   | 0.00 |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570     | +    | 0.00   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |                       |                             |                        | 098                                  |     | =   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 571     | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |                       |                             |                        | 803                                  |     | -   | 0.00 |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 572     | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |  |  |                       |                             |                        | 804                                  |     | -   | 0.00 |   |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 573     | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |                       |                             |                        | 805                                  |     | -   | 0.00 |   |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 574     | +    | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |                             |                        | 806                                  |     | +   | 0.00 |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 575     | +    | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |  |  |                       |                             |                        | 807                                  |     | +   | 0.00 |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 576     | +    | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |  |  |                       |                             |                        | 808                                  |     | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |              | 577     | +    | 0.00   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                |  |  |                       |                             |                        | 809                                  |     | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |              | 578     | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |  |  |                       |                             |                        | 812                                  |     | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 581     | +    | 0.00   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |  |  |                       |                             |                        | 813                                  |     | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |              | 582     | +    | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |                       |                             |                        |                                      |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 583     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | GENERACIÓN                  |                        | REVERSIÓN                            |     |     |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |              | 584     | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |                       | 814                         | +                      | 0.00                                 | 815 | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |              | 585     | +    | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |  |  |                       | 816                         | +                      | 0.00                                 | 817 | -   | 0.00 |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 586     | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |                       | 818                         | +                      | 0.00                                 | 819 | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |              | 587     | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |                       | 820                         | +                      | 0.00                                 | 821 | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 588     | +    | 0.00   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |  |  |                       | 822                         | +                      | 0.00                                 | 823 | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |  |  |                       | 824                         | -                      | 0.00                                 | 825 | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |                       | 826                         | +                      | 0.00                                 | 827 | -   | 0.00 |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 589     | =    | 0.00   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |                       | 828                         | -                      | 0.00                                 | 829 | +   | 0.00 |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 599     | =    | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |                       | 830                         | +                      | 0.00                                 | 831 | -   | 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   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |                       |                             |                        | 833                                  |     | -   | 0.00 |   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 592     | =    | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |                       | 834                         | +/-                    | 0.00                                 | 835 | +/- | 0.00 |   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |                             |                        | 836                                  |     | =   | 0.00 |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 601     | +    | 800.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |                       |                             |                        | 837                                  |     | =   | 0.00 |   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 602     | -    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |  |  |                       |                             |                        | 838                                  |     |     | 0.00 |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |              | 604     | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION 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                                  |     |     | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |     |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |              | 607     | +    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  |                       | 842                         |                        | 0.00                                 | 843 |     | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 608     | +    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |                       | 844                         |                        | 0.00                                 | 845 |     | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609     | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |                       | 846                         |                        | 0.00                                 | 847 |     | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |              | 610     | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |                       | 848                         |                        | 0.00                                 | 849 |     | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |              | 611     | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |                       |                             |                        | 850                                  |     | =   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |              | 612     | -    | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |  |  |                       |                             |                        | 800                                  |     | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |              | 613     | +/-  | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |  |  |                       |                             |                        | 851                                  |     | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |              | 614     | +    | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |                       |                             |                        | 852                                  |     | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           |              | 615     | -    | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  |                       |                             |                        | 853                                  |     | -   | 0.00 |   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                           |                                                                                                           |              | 616     | +    | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  |                       |                             |                        | 854                                  |     | =   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                           |              | 617     | +    | 0.00   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |  |  |                       |                             |                        | 855                                  |     | =   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 618     | +    | 0.00   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |  |  |                       |                             |                        | 856                                  |     | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 619     | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |                       |                             |                        | 857                                  |     | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                      |                                                                                                           |              | 620     | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |                       |                             |                        | 858                                  |     | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                  |                                                                                                           |              | 621     | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |                       |                             |                        | 859                                  |     | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO        |                                                                                                           |              | 622     | +/-  | 0.00   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                        |  |  |                       |                             |                        | 860                                  |     | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 623     | +/-  | 0.00   | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                   |  |  |                       |                             |                        | 861                                  |     | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 624     | =    | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  |  |                       |                             |                        | 862                                  |     | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 625     | =    | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |  |                       |                             |                        | 863                                  |     | -   | 0.00 |   |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 698     | =    | 800.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        | 864                                  |     | -   | 0.00 |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 699     | =    | 800.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        | 865                                  |     | =   | 0.00 |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 624     | =    | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  |                       |                             |                        | 866                                  |     | =   | 0.00 |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 625     | =    | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  |                       |                             |                        | 867                                  |     | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |  |                       |                             |                        | 868                                  |     | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                                  |  |  |                       |                             |                        | 869                                  |     | =   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |  |                       |                             |                        | 870                                  |     | =   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |  |                       |                             |                        | 871                                  |     | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |  |                       |                             |                        | 872                                  |     | -   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |  |                       |                             |                        | 873                                  |     | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                             |                        | 874                                  |     | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |  |                       |                             |                        | 875                                  |     | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                             |                        | 876                                  |     | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                             |                        | 877                                  |     | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                             |                        | 878                                  |     | +   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |  |  |                       |                             |                        | 880                                  |     | =   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |  |                       |                             |                        | 881                                  |     | =   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                       |                             |                        | 882                                  |     | =   | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |      |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |  |                       |                             |                        | 883                                  |     | =   | 0.00 |   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0401300488                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0401301742001 |