

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871880845435

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993082376001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO PRYSCADAR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                         |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +    | 800.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  | 6001                                                           | +                       | 1200.00      | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  | 6003                                                           | +                       | 2700.00      | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                | 6005                    | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +    | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                                                                     | 6007                                                                             | +                                                              | 0.00                    | 6008         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +    | 0.00                                                                                         |                                    | DE BIENES                                         |                                                                                                                     | 6009                                                                             | +                                                              | 0.00                    | 6010         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -    | 0.00                                                                                         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                               | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6011                                                           | +                       | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +                                                                                            |                                    |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                |                         |              | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                            |                                    |                                                   | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                |                         |              | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                  |                                                                |                         | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                | 6019                    | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 322  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                              |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                | 6021                    | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                                              | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                           | 6026                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 6027                                                           | +                       | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                   |                                                                                                                     | 6029                                                                             | +                                                              | 0.00                    | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                   |                                                                                                                     | 6031                                                                             | +                                                              | 0.00                    | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |      | 328                                                                                          |                                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                |                         |              | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -    | 0.00                                                                                         |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                | 6035                    | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |      | 330                                                                                          |                                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                |                         |              | 6037           | 0.00 | 6038                                                               | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      | 331                                                                                          |                                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |                         |              | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | 332                                                                                          |                                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      | 333                                                                                          |                                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      | 334                                                                                          |                                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                    |      | 335                                                                                          |                                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 336                                | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 337                                | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 338                                | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 339  | +                                                                                            | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                | 6041                    | +            | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 340  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                | 6043                    | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 341  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                | 6045                    | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                | 6047                    | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 343  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                | 6049                    | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 344  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                | 6051                    | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 345  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                | 6053                    | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 346  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                | 6055                    | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 347  | -                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                | 6057                    | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |      | 348                                                                                          | +                                  |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | OTRAS                   |              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 349                                | -    | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                      |                                                   | 6061                                                                                                                | +                                                                                |                                                                | 0.00                    | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |      | 350                                                                                          | +                                  |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                | 6063                    | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                    |      | 351                                                                                          | -                                  |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                | 6065                    | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |      | 352                                                                                          | +                                  |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                | 6067                    | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |      | 353                                                                                          | +                                  |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                | 6069                    | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                    |      | 354                                                                                          | -                                  |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                | 6071                    | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |      | 355                                                                                          | +                                  |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                | 6073                    | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 356  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                | 6077                    | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 357  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                | 6079                    | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 358  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                | 6081                    | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359                                | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                   |                                                   |                                                                                                                     | 6083                                                                             | +                                                              | 0.00                    | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 360  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                | 6085                    | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 361  | +                                                                                            | 800.00                             |                                                   |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                | 6087                    | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              | OTROS                              |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                                    |      | 363                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                    |      | 364                                                                                          | +                                  | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                         | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6101                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                         | +            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |

|  |                    |                                                     |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |                                                                            |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                    |              |      |      |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 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                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                    |       |                                                                            | 7106    | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                    |              | 434  | -    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |                                                                            |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |              | 435  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7110    | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                    |              | 436  | -    | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |              | 442  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |              | 443  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |       |                                                                            | 7131    | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |              | 444  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |       |                                                                            | 7134    | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 445  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |       |                                                                            | 7137    | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 449  | =    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       | 7139                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7140    | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 499  | =    | 800.00                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               | 7142                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7143    | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |              | 460  | =    | 0.00                                                     | 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 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |              | 466  | =    | 0.00                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 7163                                                                        | +                                                                        | 0.00  | 7164                                                                       | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |              | 467  | =    | 0.00                                                     |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166                                                                        | +                                                                        | 0.00  | 7167                                                                       | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                  | 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                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 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 TRANSACCION 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |                                                                            |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                             |       |                                                                            | 7196    | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | MERMAS                                                                   |       |                                                                            | 7199    | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                          |       |                                                                            | 7202    | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |       |                                                                            |         | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL |                                                                            |         |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          | LOCAL | 7211                                                                       | +       | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7214  | +                                                                          | 0.00    | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                    | 7217  | +                                                                          | 0.00    | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517                                | +            | 0.00 |      |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                    | 7223  | +                                                                          | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7226  | +                                                                          | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                    | 7229  | +                                                                          | 0.00    | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                          | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                  | 0.00         |      |      | DEL EXTERIOR                                             | 7232                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7233                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                | +            | 0.00 |      |                                                          |                                                                                  | 7235                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7236  | +                                                                          | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +            | 0.00 |      |                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       | 7238                                                                       | +       | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                | +            | 0.00 |      |                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       | 7241                                                                       | +       | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +            | 0.00 |      |                                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       | 7245                                                                       | +       | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                | +            | 0.00 |      |                                                          | OTROS                                                                            | 7247                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7248  | +                                                                          | 3900.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 527  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       | 7251                                                                       | +       | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 528  | +    | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    |       | 7254                                                                       | +       | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 529  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    |       | 7257                                                                       | +       | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 530  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    |       | 7263                                                                       | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 531  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |       | 7266                                                                       | +       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |      |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    |       | 7269                                                                       | +       | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 532  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |       | 7272                                                                       | +       | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 533          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                          | 7275  | +                                                                          | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 534          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                          | 7278  | +                                                                          | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 535  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                    |       | 7281                                                                       | +       | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                    |              | 536  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |       | 7284                                                                       | +       | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                    |              | 537  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                          | 7287  | +                                                                          | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                    |              | 538  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                          | 7290  | +                                                                          | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                    |              | 539  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                          | 7293  | +                                                                          | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                    |              | 540  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                          | 7296  | +                                                                          | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                    |              | 541  | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          | 7299  | +                                                                          | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 542          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                          |       | 7302                                                                       | +       | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 543          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                          |       | 7305                                                                       | +       | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 544          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                          |       | 7308                                                                       | +       | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 545          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                          |       | 7311                                                                       | +       | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 546          | +    | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       | 7314                                                                       | +       | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 547          | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |       |                                                                            |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 548          | +    | 0.00 | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7991                                                                        | =                                                                        | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|------|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                                 | +            |     | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                 | =            |     | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 553          | +   |                               | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      | 7992 | +    |      | 3900.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 554          | +   |                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                             | 555          | +   |                               | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      | 7999 | +    |      | 3900.00 |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 556          | +   |                               | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      | 7901 | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 557          | +   |                               | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      | 7902 | +    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 558 | +                             |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      |      | 7903 | -    |         |                                                                                                          | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                             | 559          | +   |                               | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      | 7904 | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 560 | +                             |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      |      | 7905 | =    |         |                                                                                                          | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS 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  | =    |      | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                        | REVERSION                            |     |      |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                      |     | 094  | -    | 0.00 | 095  | +       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                                                 | +            |     | 0.00                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 097 | -    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |     |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                      | =   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                                                 | +            |     | 0.00                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                      |     | 803  |      |      | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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    |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                                                 | +            |     | 0.00                          | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                      | -   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 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 UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                      | -   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                 | +            |     | 0.00                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                      | +   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                 | +            |     | 0.00                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      |     |      |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                 | +            |     | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                        | REVERSION                            |     |      |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                                 | +            |     | 0.00                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 815 | -    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                                 | +            |     | 0.00                          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 817 | -    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                                 | +            |     | 0.00                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 819 | -    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                                 | +            |     | 0.00                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 821 | -    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                                 | +            |     | 0.00                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 823 | -    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 825                                  | +   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                      |     | 826  | +    | 0.00 | 827  | -       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                      | 828 | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                      | 830 | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                      |     | 833  |      | -    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                        | 834                                  | +/  | 0.00 | 835  | +/   | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                      |     | 836  |      | =    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                      |     | 837  |      | =    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                 | +            |     | 0.00                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                        |                                      | 838 |      | SI   |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                 | +            |     | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                        |                                      | 839 |      | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                      | 840 |      | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                                 | +            |     | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                        |                                      | 841 |      | NA   |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                 | +            |     | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                 | +            |     | 0.00                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                 | 843 |      | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                                                 | +            |     | 0.00                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                 | 845 |      | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                 | +            |     | 0.00                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 846                                  |     | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                 | +            |     | 0.00                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                 | 847 |      | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                 | -            |     | 0.00                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 849                                  |     | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                 | +/           |     | 0.00                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 850                                  | =   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                 | +            |     | 0.00                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 800                                  | +   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                                                 | -            |     | 0.00                          | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 851                                  | -   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | ((-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 852                                  | -   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 616          | +   |                               | 0.00                                                                                                                                                 | ((-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 853 | -    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                 | 617          | +   |                               | 0.00                                                                                                                                                 | ((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 854 | =    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                               | 618          | +   |                               | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                      | 855 | =    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                 | +/           |     | 0.00                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 856                                  | +   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                 | +/           |     | 0.00                          | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 857                                  | -   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                 | +/           |     | 0.00                          | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 858                                  | -   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                 | +/           |     | 0.00                          | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 859                                  | -   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                 | +/           |     | 0.00                          | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 860                                  | -   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 800.00                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                      |     | 861  |      | -    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 800.00                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                      |     | 862  |      | -    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                      |     | 863  |      | -    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                      |     | 864  |      | -    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                      | =   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                      | =   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                      | +   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                      | -   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                      | =   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                      | =   | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                    |                                      |     | +    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               |                                                                                                                                                      | ((-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                    |                                      |     | -    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                    |                                      |     | +    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                    |                                      |     | +    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                    |                                      |     | +    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                    |                                      |     | +    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 876                                                                                                                    |                                      |     | +    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 880                                                                                                                    |                                      |     | =    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 881                                                                                                                    |                                      |     | =    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 882                                                                                                                    |                                      |     | =    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     |              |     |                               |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 883                                                                                                                    |                                      |     | =    | 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)                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERÉS                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR            |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                   |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702599150 |                |                                                                                                                       |                | 199                       | RUC No.           | 0916652266001                   |                   |