

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151960846

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991406522001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SEPROVIP SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                                                                   | 10000.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                          | +            | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +            | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -                                                                                                                   | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +            | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                          | +            | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015         | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017         | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +            | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 323          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023         | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +            | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +            | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 330                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6062                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6064                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6078         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6084                                                                                         | +                                                                             | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6090                                                                                         | +                                                                             | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +                                                                             | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                               | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6094                                                                                         | +                                                                             | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 363                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | 6095                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6096                                                                                         | +                                                                             | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                            | 6097                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6098                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6099                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6100                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                            | 6101                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6102                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6103                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6104                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                       | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                       | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10000.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 377                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6097         | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 378                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099         | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 379                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                          |              | 7100                                                             | +     |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                     | LOCALES                                             | 432           | +                    |                                       |                                                                  |                                                                                          | 0.00                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |                                                                  | 7103  | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                     | DEL EXTERIOR                                        | 433           | +                    |                                       |                                                                  |                                                                                          | 0.00                               | OTROS                                                                    |              |                                                                  | 7106  | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     | 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                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |                     | 436                                                 | -             |                      | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                     | 437                                                 | +             |                      | 0.00                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                    |                                                                          | 7115         | +                                                                |       | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     | 438                                                 | +             |                      | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 439                                                 | +             |                      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                     | 440                                                 | +             |                      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS 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)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 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                                                 | =             |                      | 10000.00                              |                                                                  | 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 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |                     | 467                                                 | =             |                      | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                             |                                    |                                                                          | 7166         | +                                                                |       | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |                     | 468                                                 | =             |                      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                    |                                                                          |              | 7169                                                             | +     |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) 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                                  | OTROS GASTOS                                                     | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                    |                                                                          | 7196         | +                                                                |       | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  | MERMAS                                                                                   |                                    |                                                                          | 7199         | +                                                                |       | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR        | 511                                                 | +             |                      | 0.00                                  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                    |                                                                          | 7202         | +                                                                |       | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 512                                                 | +             |                      | 0.00                                  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                    |                                                                          | 7205         | +                                                                |       | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 513                                                 | +             |                      | 0.00                                  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                    |                                                                          | 7208         | +                                                                |       | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES             | 515                                                 | +             |                      | 0.00                                  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                    | 7211         | +                                                                |       | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | DEL EXTERIOR                                        | 516           | +                    |                                       |                                                                  |                                                                                          | 0.00                               |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214                                                             | +     |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | EN EFECTIVO                                         | 517           | +                    |                                       |                                                                  |                                                                                          | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7217                                                             | +     |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                      | 518                 | +                                                   |               | 0.00                 |                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                               |                                                                          | +            |                                                                  | 0.00  | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES             | 519                                                 | +             |                      | 0.00                                  |                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                       |                                                                          | LOCAL        | 7223                                                             | +     |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | DEL EXTERIOR                                        | 520           | +                    |                                       |                                                                  |                                                                                          | 0.00                               |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226                                                             | +     |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES             | 521                                                 | +             |                      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                              | 7229                                                                     | +            |                                                                  | 0.00  | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 522                                                 | +             |                      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7232                                                                     | +            |                                                                  | 0.00  | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 523                 | +                                                   |               | 0.00                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                  |                                                                                          | 7235                               | +                                                                        |              | 0.00                                                             | 7236  | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 524                 | +                                                   |               | 0.00                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                  |                                                                                          | 7238                               | +                                                                        |              | 0.00                                                             | 7239  | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 525                 | +                                                   |               | 0.00                 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                  |                                                                                          | 7241                               | +                                                                        |              | 0.00                                                             | 7242  | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 526                 | +                                                   |               | 0.00                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                  |                                                                                          | 7245                               | +                                                                        |              | 0.00                                                             | 7246  | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 531                 | +                                                   |               | 0.00                 |                                       | OTROS                                                            |                                                                                          |                                    | 7247                                                                     | +            |                                                                  | 0.00  | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      | GASTOS NO OPERACIONALES               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                    | 7251         | +                                                                |       | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 7254         | +                                                                |       | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7257                                                             | +     |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7260                                                             | +     |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          | LOCAL        | 7263                                                             | +     |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7266                                                             | +     |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | POR GARANTÍAS | POR DESMANTELAMIENTO |                                       |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                | POR LITIGIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | OTRAS |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | OTROS | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                                                     |               |                      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                          |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                           |       |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             | 549                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 550                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      |                                      | 7992 | +    | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                                                                                                              | 553                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                              | 555                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 556                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      | 7901                                 | =    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                     | 557                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             | 7902 | +                                    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      | 7903                                 | -    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                     | 559                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             | 7904 | =                                    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                | 560                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             | 7905 | =                                    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                              | 561                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      | 7906                                 | =    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      | 7907                                 | =    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             | 7908 | =                                    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                   |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             | 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | 572                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             | 804  | -                                    | 0.00 |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             | 573                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             | 805  | -                                    | 0.00 |      |         |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             | 574                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             | 806  | +                                    | 0.00 |      |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             | 575                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             | 807  | +                                    | 0.00 |      |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 808                         | +    | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 809                         | +    | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 810                         | -    | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 811                         | +    | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 812                         | -    | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 813                         | +    | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 814                         | +    | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 816                         | +    | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 818                         | +    | 0.00                                 |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 820                         | +    | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 822                         | +    | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 824                         | -    | 0.00                                 |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             | 589                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             | 826  | +                                    | 0.00 |      |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             | 590                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                           |                                                      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829 | +   | 0.00                        |      |                                      |      |      |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                             | 591                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                           |                                                      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831 | -   | 0.00                        |      |                                      |      |      |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             | 592                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             |      |                                      | 833  | -    | 0.00    |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      | 834 | ±/- | 0.00                        | 835  | ±/-                                  | 0.00 |      |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             | 601                                                                                                                                                  | +                                                                   | 10000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             | 836  |                                      |      | =    | 0.00    |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | 602                                                                                                                                                  | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             | 837  |                                      |      | =    | 0.00    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                             | 603                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                 |                                           |                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |     | 838 |                             | 0.00 |                                      |      |      |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 839                         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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                         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
| 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                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                 |      |      | 842 |     | 0.00                        | 843  |                                      | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES |                                                                                                 |      |      | 844 |     | 0.00                        | 845  |                                      | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                         | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 850                         |      |                                      |      | =    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                         | ±/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 800                         |      |                                      |      | +    | 2023.15 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 851                         |      |                                      |      | -    | 2023.15 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                         | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 852                         |      |                                      |      | -    | 2023.15 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 860                         |      |                                      |      | -    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                         | =                                                                                                                                                    | 10000.00                                                            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     | 861                         |      |                                      |      | -    | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                           | 10000.00                                                                                                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                      |                                                                                                 |      | 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      |     |     |                             | 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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      | 867 |     |                             |      | +                                    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      | 868 |     |                             |      | -                                    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      | 869 |     |                             |      | =                                    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                 |      |      | 870 |     |                             |      | =                                    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                           |                                                      | +                                                                                               | 0.00 |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                           |                                                      | -                                                                                               | 0.00 |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (±) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                           |                                                      | +                                                                                               | 0.00 |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                           |                                                      | =                                                                                               | 0.00 |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                           |                                                      | +                                                                                               | 0.00 |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                           |                                                      | +                                                                                               | 0.00 |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                | 876                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                           |                                                      | ±/-                                                                                             | 0.00 |      |     |     |                             |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                           |                                                      | 880                                                                                             |      |      |     | =   | 0.00                        |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                           |                                                      | 881                                                                                             |      |      |     | =   | 0.00                        |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | OTROS                                     |                                                      |                                                                                                 |      | 882  |     |     |                             | =    | 0.00                                 |      |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON 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:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1709440968                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1713588612001  |                   |     |                   |     |             |     |             |