

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871866514844

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990298319001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BIENES RAICES GLORIA SA EN LIQUIDACIÓN

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 0229 | +  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | +    | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |                                         |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                           |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |                                         |                                                                               | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                           |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |                                         |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                           |       | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |                                         |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                           |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 311          | +                                       | 1452.83                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |              | 6001                      | +     | 10.00          | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 312          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |              | 6003                      | +     | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 313          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |              | 6005                      | +     | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314          | -                                       | 0.00                                                                          |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                          |                                                                             |              |                           |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317          | -                                       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                |              |                           | 6011  | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6013                                                                        | +            | 0.00                      | 6014  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6015                                                                        | +            | 0.00                      | 6016  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                               |                                                                           | 6017                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6018                      | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |              | 6019                      | +     | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 319          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             |              | 6021                      | +     | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN EFECTIVO  | 320                                     | +                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |              |                           | 6023  | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                         | 321          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                             | 6025         | +                         | 0.00  | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                 | 322          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             | 6027         | +                         | 0.00  | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 323          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             | 6029         | +                         | 0.00  | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 324          | -                                       | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             | 6031         | +                         | 0.00  | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                   | LOCALES      | 325                                     | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                             |              | 6033                      | +     | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         | 326          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             | 6035         | +                         | 0.00  | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                         | 327          | -                                       | 0.00                                                                          |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             | 6037         | +                         | 0.00  | 6038           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                           | 6041  | +              | 0.00 | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329          | -                                       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              |                           | 6043  | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                           | 6045  | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                           | 6047  | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 332          | +                                       | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                        | +            | 0.00                      | 6050  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 333          | +                                       | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                        | +            | 0.00                      | 6052  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 334          | +                                       | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                        | +            | 0.00                      | 6054  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES            |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 335          | +                                       | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                        | +            | 0.00                      | 6056  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 336          | +                                       | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                        | +            | 0.00                      | 6058  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 337          | +                                       | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                        | +            | 0.00                      | 6060  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                 |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 338          | +                                       | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             |              | 6061                      | +     | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         | 339          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |              | 6063                      | +     | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                     | +            | 0.00                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                           |                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6066                      | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                     | +            | 0.00                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                           |                                                                                              | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6068                      | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                     | +            | 0.00                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                           |                                                                                              | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6070                      | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                     | +            | 0.00                                    | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6072                      | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                     | +            | 0.00                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                           |                                                                                              | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6074                      | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                     | +            | 0.00                                    | OTRAS                                                                         |                                                                           |                                                                                              | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6076                      | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                     | +            | 0.00                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                           |                                                                                              | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6078                      | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                     | -            | 0.00                                    | OTROS                                                                         |                                                                           |                                                                                              | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6080                      | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 348          | +                                       | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6081  | +              | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 349          | -                                       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              | DE OTRAS LOCALES          |       |                | 6083 | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 350          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              | DEL EXTERIOR              |       |                | 6085 | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |
|                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |              | 351                                     | -                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |       |                | 6087 | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |              | 352                                     | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | OTROS        |                           |       | 6089           | +    | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 353          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          |                                                                             | 6091         | +                         | 0.00  | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         | 354          | -                                       | 0.00                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                             | 6093         | +                         | 0.00  | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         | 355          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6095         | +                         | 0.00  | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 356          | +                                       | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              |                                                          | 6097                                                                        | +            | 0.00                      | 6098  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                     | +            | 0.00                                    | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                           |                                                                                              | 6099                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6100                      | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 358                                                                     | +            | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6101                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6102                      | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 359                                                                     | +            | 0.00                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                           |                                                                                              | 6103                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6104                      | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 360                                                                     | +            | 0.00                                    | OTROS                                                                         |                                                                           |                                                                                              | 6105                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6106                      | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                     | +            | 1452.83                                 |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                           |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 362                                                                     | +            | 1452.83                                 |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                           |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |                                         |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                           |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 362          | +                                       | 2791.44                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |                           |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         | 363          | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097                      | +     | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 364          | +                                       | 16848.36                                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |              |                           | LOCAL | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |                                         |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |              |                           | 6101  | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |              |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                     | +            | 0.00                                                        | 6104  | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                     | +            | 0.00                                                        | 6106  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                    | 6107         | +                                                           | 0.00  | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                     | DEL EXTERIOR | 6109                                                        | +     | 0.00 | 6110 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 369                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                     | +            | 0.00                                                        | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6113                                                    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6114                                                                                                                                   | +                        | 0.00         |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 370                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                     | +            | 0.00                                                        | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6117                                                    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6118                                                                                                                                   | +                        | 0.00         |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 372                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                     | +            | 0.00                                                        | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 373                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                     | +            | 0.00                                                        | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 374                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                     | +            | 0.00                                                        | 6124  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 375                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                     | +            | 0.00                                                        | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 376                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 6128                                                        | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 377                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 6130                                                        | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 378                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                     | +            | 0.00                                                        | 6132  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 379                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                    | 6133         | +                                                           | 0.00  | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 380                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                     | 6136         | +                                                           | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 381                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | 6137                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                     | 6138         | +                                                           | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 382                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        |                          | 6999         | =                                                           | 10.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 | 383                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                        |                          | 6140         | =                                                           | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 384                                                                                                                                         | -                                                       | 9843.92 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 386                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144                     | =            | 0.00                                                        |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6145                     | =            | 0.00                                                        |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6146                     | =            | 0.00                                                        |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6147                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 394                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 395                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6152                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 396                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6153                                                                                                                                   | =                        | 0.00         |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 397                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                  |                                                                                                                                        | GASTO                    |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 398                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     |              |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          | 7004                                                                                                                                        | +                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7006                                                                                                                                   | +                        | 0.00         |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  | 7007                                                                                                                                        | +                                                       | 0.00    | 7008                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7009                     | +            | 0.00                                                        |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                              | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |              |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     |              |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 401                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          | 7018         | +                                                           | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          | 7021         | +                                                           | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                              | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |              |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     |              |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 405                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |              |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |              |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |              |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                    | 0.00                     | 7038         | +/-                                                         | 0.00  | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 7041                                                        | +     | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 7044                                                        | +     | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 7047                                                        | +     | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7050         | +                                                           | 0.00  | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7053         | +                                                           | 0.00  | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                            | 421     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                     | +            | 0.00                                                        | 7056  | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DESHUCIO                                                                                                               | 7058                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 7059                                                        | +     | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 424     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 7061                     | +            | 0.00                                                        | 7062  | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 7071                                                        | +     | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                            | 427     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +                                                           | 0.00  | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                     | 7083         | +                                                           | 0.00  | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 7085                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                        | 0.00         | 7086                                                        | +     | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                     | 7089         | +                                                           | 0.00  | 7090 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 7092                                                        | +     | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7094                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7095         | +                                                           | 0.00  | 7096 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                   | +                        | 0.00         | 7098                                                        | +     | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |              |                                                             |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 |       |      |              |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                     |                                                                                   |                                                                                          | 7100         | +               |       | 0.00 | 7101         | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                         | 432                  | +                                  |                 |                                                          |                                                                              | 0.00                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                          |              | 7103            | +     |      | 0.00         | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    | DEL EXTERIOR                                    | 433                  | +                                  |                 |                                                          |                                                                              | 0.00                                    | OTROS                                                                             |                                                                                          |              | 7106            |       |      | +            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |                                                 | 434                  | -                                  |                 |                                                          |                                                                              | 0.00                                    |                                                                                   |                                                                                          |              |                 |       |      |              |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                    |                                                 | 435                  | +                                  |                 | 0.00                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                         |                                                                                   | 7109                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7110 | +            |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    | 436                                             | -                    |                                    | 0.00            |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 |       | 7113 | +            |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                             | +                    |                                    | 0.00            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                         |                                                                                   | 7127                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7128 | +            |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | CREDITO 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                                             | =                    |                                    | 9795.88         |                                                          | OTRAS                                                                        |                                         |                                                                                   | 7139                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7140 | +            |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    | 499                                             | =                    |                                    | 11248.71        |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                         |                                                                                   | 7142                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7143 | +            |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                    | 460                                             | =                    |                                    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                         |                                                                                   | 7145                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7146 | +            |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                                                    | 461                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7149  | +    |              | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                    | 462                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7152  | +    |              | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                    | 463                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7155  | +    |              | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | 464                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | POR LITIGIOS                                                                 |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7158  | +    |              | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                    | 465                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                         |                                                                                   | 7160                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7161 | +            |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    | 466                                             | =                    |                                    | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | OTROS                                                                        |                                         |                                                                                   | 7163                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7164 | +            |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                                                                    | 467                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | RELACIONADAS                                                                 |                                         |                                                                                   | 7166                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7167 | +            |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                                    | 468                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |                                         |                                                                                   | 7169                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7170 | +            |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                    | 469                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7173  | +    |              | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                    | 470                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | TRANSPORTE                                                                   |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7176  | +    |              | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    | 471                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                         |                                                                                   | 7178                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7179 | +            |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                                                    | 472                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7182  | +    |              | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                                                    | 473                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7185  | +    |              | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    | 474                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7188  | +    |              | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    | 475                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                         |                                                                                   | 7190                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7191 | +            |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    | 476                                             | =                    |                                    | 0.00            |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7194  | +    |              | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 | 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                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    | RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR         | 512                                | +               |                                                          |                                                                              | 0.00                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |              | 7202            | +     |      | 0.00         | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 | LOCALES              | 513                                | +               |                                                          |                                                                              | 0.00                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |              | 7205            | +     |      | 0.00         | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR         | 514                                | +               |                                                          |                                                                              | 0.00                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |              | 7208            | +     |      | 0.00         | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 | 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                                    |                                                                                   |                                                                                          |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +            |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 516                                                                                      | +            |                 |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |       | 0.00 | 7222 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517             |                                                          | +                                                                            |                                         | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL           | 7223  | +    |              | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             |                                                          | +                                                                            |                                         | 0.00                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226            | +     |      | 0.00         | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      | LOCALES                            | 519             | +                                                        |                                                                              | 0.00                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7229            | +     |      | 0.00         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      | DEL EXTERIOR                       | 520             | +                                                        |                                                                              | 0.00                                    |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232            | +     |      | 0.00         | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      | LOCALES                            | 521             | +                                                        |                                                                              | 0.00                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                          |              | 7235            | +     |      | 0.00         | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      | DEL EXTERIOR                       | 522             | +                                                        |                                                                              | 0.00                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          |              | 7238            | +     |      | 0.00         | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |       | 0.00 |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                | +                                               |                      | 0.00                               |                 | SERVICIOS PUBLICOS                                       |                                                                              |                                         | 7241                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00            | 7242  | +    |              | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                | +                                               |                      | 0.00                               |                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                  |                                                                              |                                         | 7245                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00            | 7246  | +    |              | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                                | +                                               |                      | 0.00                               |                 | OTROS                                                    |                                                                              |                                         | 7247                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00            | 7248  | +    |              | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    | 527                                             | +                    |                                    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                             | 7251                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7252 | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                                                | +                                               |                      | 0.00                               | DEL EXTERIOR    |                                                          |                                                                              |                                         | 7254                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00            | 7255  | +    |              | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 529                                                                | +                                               |                      | 0.00                               | NO RELACIONADAS |                                                          |                                                                              | LOCAL                                   | 7257                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00            | 7258  | +    |              | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 530                                             | +                    |                                    |                 |                                                          |                                                                              | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7261 | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    | 531                                             | +                    |                                    | 0.00            |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                             | 7263                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7264 | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    | DEL EXTERIOR    |                                                          |                                                                              |                                         | 7266                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00            | 7267  | +    |              | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7269         | +               |       | 0.00 | 7270         | +    |      | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272         | +               |       | 0.00 | 7273         | +    |      | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7275         | +               |       | 0.00 | 7276         | +    |      | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278         | +               |       | 0.00 | 7279         | +    |      | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                             |                                                                              |                                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7281         | +               |       | 0.00 | 7282         | +    |      | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284         | +               |       | 0.00 | 7285         | +    |      | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                               | +                                               |                      | 0.00                               | 7288            | +                                                        |                                                                              | 0.00                                    |                                                                                   |                                                                                          |              |                 |       |      |              |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                               | +                                               |                      | 0.00                               | 7291            | +                                                        |                                                                              | 0.00                                    |                                                                                   |                                                                                          |              |                 |       |      |              |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              | LOCAL                                   | 7293                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00            | 7294  | +    |              | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7297 | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |       |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 |       |      |              |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 |       |      |              |      |      |      |      |      |      | OTROS | 7305 | +    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    | 7308                                            | +                    |                                    | 0.00            | 7309                                                     | +                                                                            |                                         | 0.00                                                                              | 7310                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7311 | +            |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    | 7314                                            | +                    |                                    | 0.00            | 7315                                                     | +                                                                            |                                         | 0.00                                                                              | 7316                                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7317 | +            |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                    | 545                                             | +                    |                                    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7319  | +    |              | 0.00 | 7320 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                    | 546                                             | +                    |                                    | 0.00            |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7321  | +    |              | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                    | 547                                             | +                    |                                    | 0.00            | TOTAL COSTOS                                             |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7323  | +    |              | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                    | 548                                             | +                    |                                    | 0.00            |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |                 | 7325  | +    |              | 0.00 | 7326 | +    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7327            | +     |      | 0.00         | 7328 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7329            | +     |      | 0.00         | 7330 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7331            | +     |      | 0.00         | 7332 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7333            | +     |      | 0.00         | 7334 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7335            | +     |      | 0.00         | 7336 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7337            | +     |      | 0.00         | 7338 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7339            | +     |      | 0.00         | 7340 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7341            | +     |      | 0.00         | 7342 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7343            | +     |      | 0.00         | 7344 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7345            | +     |      | 0.00         | 7346 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7347            | +     |      | 0.00         | 7348 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7349            | +     |      | 0.00         | 7350 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7351            | +     |      | 0.00         | 7352 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7353            | +     |      | 0.00         | 7354 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7355            | +     |      | 0.00         | 7356 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7357            | +     |      | 0.00         | 7358 | +    |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                 |                      |                                    |                 |                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                   |                                                                                          |              | 7359            |       |      |              |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|------|-------------------------|-----|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------|-------|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 549          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =   |      | 3.63                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                              |  |      | 7992                    | +   |      | 0.00  | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |  |      |       |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                              |  |      | 7999                    | +   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      | 7901                    | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                              |  |      | 7902                    | +   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                              |  |      | 7903                    | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                              |  |      | 7904                    | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |  |      | 7905                    | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +   |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                              |  |      | 7906                    | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                              |  |      | 7907                    | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +   |      | 0.00                                                                                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |  |      | 7908                    | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                            |  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |  |      |                         | 801 | =    |       |                                                                                                          |     |  |      | 10.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |  |      |                         | 802 | =    |       |                                                                                                          |     |  |      | 0.00  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | +            |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |      | REVERSIÓN               |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568          | +   |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                              |  |      | 094                     | -   |      | 0.00  | 095                                                                                                      | +   |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                              |  |      | 096                     | +   |      | 0.00  | 097                                                                                                      | -   |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                              |  |      | 098                     | =   |      | 10.00 |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |              | 570 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                      |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                              |  |      | 803                     | -   |      | 1.50  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                   |                                              |  |      | 804                     | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 573          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                              |  |      | 805                     | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 574          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                              |  |      | 806                     | +   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                 | 575          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                              |  |      | 807                     | +   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                              |  |      | 808                     | +   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | 577          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                |                                              |  |      | 809                     | +   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 578          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                              |  |      | 810                     | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 579          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                              |  |      | 811                     | +   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 580          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                              |  |      | 812                     | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 581          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                              |  |      | 813                     | +   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 | 582          | +   |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                              |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 583          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 584          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                              |  |      | 814                     | +   |      | 0.00  | 815                                                                                                      | -   |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 585          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                              |  |      | 816                     | +   |      | 0.00  | 817                                                                                                      | -   |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 586          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                              |  |      | 818                     | +   |      | 0.00  | 819                                                                                                      | -   |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 587          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                              |  |      | 820                     | +   |      | 0.00  | 821                                                                                                      | -   |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 | 588          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                              |  |      | 822                     | +   |      | 0.00  | 823                                                                                                      | -   |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 589          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                              |  |      | 824                     | -   |      | 0.00  | 825                                                                                                      | +   |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 590          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                              |  |      | 826                     | +   |      | 0.00  | 827                                                                                                      | -   |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589          | =   |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                              |  |      | 828                     | -   |      | 0.00  | 829                                                                                                      | +   |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =   |      | 3.63                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                            |                                              |  |      | 830                     | +   |      | 0.00  | 831                                                                                                      | -   |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591          | =   |      | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                              |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592          | =   |      | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                              |  |      | 834                     | +/- |      | 0.00  | 835                                                                                                      | +/- |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          | +   |      | 1600.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |      | 836                     | =   |      | 8.50  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                              |  |      | 837                     | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603          | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                              |  |      | 838                     |     |      | NA    |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604          | +   |      | 101.64                                                                                  | 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                     |     |      | NA    |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 607          | +   |      | 9537.06                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |                                              |  |      | 842                     |     |      | 0.00  | 843                                                                                                      |     |  | 8.50 |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 608          | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                              |  |      | 844                     |     |      | 0.00  | 845                                                                                                      |     |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                 | 609          | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                              |  |      | 846                     |     |      | 0.00  | 847                                                                                                      |     |  | 0.00 |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610          | +   |      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                              |  |      | 848                     |     |      | 0.00  | 849                                                                                                      |     |  | 8.50 |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611          | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                              |  |      | 850                     | =   |      | 1.87  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612          | -   |      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                 |                                              |  |      | 800                     | +   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                                                                                               |                                              |  |      | 851                     | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614          | +   |      | 6.38                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                              |  |      | 853                     | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 615          | -   |      | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                              |  |      | 854                     | =   |      | 1.87  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            |     | 0.00 | (-)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  | 855  | =                       |     | 0.00 |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            |     | 0.00 | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  | 856  | +                       |     | 0.00 |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | +            |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  | 857  | -                       |     | 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                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                              |  |      | 858                     | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 620          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                              |  |      | 859                     | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 | 621          | +/- |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |      | 860                     | -   |      | 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |      | 861                     | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +/- |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |      | 862                     | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 698 | =    |                                                                                         | 11245.08                                                                                                                                                                                                                 |                                              |  |      |                         | 863 | -    |       | 0.00                                                                                                     |     |  |      |       |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 699          | =   |      | 11248.71                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |      | 864                     | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624          | =   |      | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                                              |  |      | 865                     | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625          | =   |      | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                              |  |      | 866                     | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                              |  |      | 867                     | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                              |  |      | 868                     | =   |      | 1.87  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                              |  |      | 869                     | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |                                              |  |      | 870                     | +   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                              |  |      | 871                     | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                              |  |      | 872                     | =   |      | 1.87  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                              |  |      | 873                     | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                              |  |      | 874                     | +   |      | 0.94  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                              |  |      | 875                     | -   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                              |  |      | 876                     | +   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                             |                                              |  |      | 877                     | =   |      | 0.94  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                              |  |      | 878                     | +   |      | 0.47  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                              |  |      | 879                     | +   |      | 0.47  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                              |  |      | 880                     | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                   |                                              |  |      | 881                     | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                             |                                              |  |      | 882                     | =   |      | 0.00  |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                      |                                              |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                    |                                              |  |      |                         |     |      |       |                                                                                                          |     |  |      |       |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (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)                                                                     |                                                   |     |                           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 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                                               | +   | 1.87                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.07                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.28                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 2.22                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 2.22                      |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 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:        |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |             |                   |             |                   |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 0908414568                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 0908172372001  |             |                   |             |                   |             |     |             |