

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |              |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | 97877557       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992145226001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | LITORFI S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | + | NO   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                           | 800.00                                                                        |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001         | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003         | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005         | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (+) 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318          | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |              |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |              |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320  |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              |      |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     | 6021                                                                        |                                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                               | 6023                                                                                         | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                               | 6025                                                                                         | +            | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |      |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                               |                                                                                              |              | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                               |                                                                                              |              | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327          | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                               |                                                                                              |              | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6035                                                                                         | +            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6037                                                                                         | +            | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6039                                                                                         | +            | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         | +            | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                                         | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                                         | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                                         | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                                         | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                                                         | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                                         | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                                         | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                                         | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                                                         | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                                                         | +            | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                                                         | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348          | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067         | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                                                                         | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071         | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                                                                         | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356          | +    | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                                                         | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  | 361                                                                                                                 | =                                                                           | 800.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |              |      |      |      |                |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |      | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |                                                                          |      | 7100                                                                                                         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        | +                   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                                                                                                              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        | +                   | 0.00 |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        | -                   | 0.00 | OTROS                                                                    |      |                                                                                                              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +            | 0.00                                                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                          |                             |                                                        | 7109                | +    | 0.00                                                                     | 7110 | +                                                                                                            | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -            | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7113 | +                                                                                                            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +            | 0.00                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          |                             |                                                        | 7115                | +    | 0.00                                                                     | 7116 | +                                                                                                            | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +            | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7119 | +                                                                                                            | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7122                                                                                                         | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                                                        |                     | 7124 | +                                                                        | 0.00 | 7125                                                                                                         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |              | 442          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                        |                     |      | 7127                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |              | 443          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 444          | +            | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7134 | +                                                                                                            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |              |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7137 | +                                                                                                            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            | 0.00         | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | 7139                                                   | +                   | 0.00 | 7140                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            | 0.00         | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | 7142                                                   | +                   | 0.00 | 7143                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            | 800.00       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460          | =            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                             |                                                        |                     | 7145 | +                                                                        | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7149                                                                                                         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7152                                                                                                         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7155                                                                                                         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7158                                                                                                         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                             |                                                        |                     | 7160 | +                                                                        | 0.00 | 7161                                                                                                         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                             |                                                        |                     | 7163 | +                                                                        | 0.00 | 7164                                                                                                         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                             |                                                        |                     | 7166 | +                                                                        | 0.00 | 7167                                                                                                         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                             |                                                        |                     | 7169 | +                                                                        | 0.00 | 7170                                                                                                         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7173                                                                                                         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7176                                                                                                         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                             |                                                        |                     | 7178 | +                                                                        | 0.00 | 7179                                                                                                         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7182                                                                                                         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7185                                                                                                         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =            | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |              |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                             |                                                        | 7196                | +    | 0.00                                                                     | 7197 | +                                                                                                            | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |              |                                                                                                                       | IMERMAS                                                                                                                               |                                                                                          |                             |                                                        | 7199                | +    | 0.00                                                                     | 7200 | +                                                                                                            | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                | LOCAL                                                  | 7211                | +    | 0.00                                                                     | 7212 | +                                                                                                            | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                           | 7214                | +    | 0.00                                                                     | 7215 | +                                                                                                            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS             | LOCAL                                                  | 7217                | +    | 0.00                                                                     | 7218 | +                                                                                                            | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                           | 7220                | +    | 0.00                                                                     | 7221 | +                                                                                                            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                | LOCAL                                                  | 7223                | +    | 0.00                                                                     | 7224 | +                                                                                                            | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                           | 7226                | +    | 0.00                                                                     | 7227 | +                                                                                                            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS             | LOCAL                                                  | 7229                | +    | 0.00                                                                     | 7230 | +                                                                                                            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                           | 7232                | +    | 0.00                                                                     | 7233 | +                                                                                                            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 529                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 530                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 531                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 532                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 533          | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                | LOCAL                                                  |                     |      |                                                                          | 7251 | +                                                                                                            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     | 7254 | +                                                                        | 0.00 | 7255                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | LOCAL        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     | 7257 | +                                                                        | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 534                                | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                |                                                        |                     |      | 7260                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 535                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                | LOCAL                                                  |                     |      |                                                                          | 7263 | +                                                                                                            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      | 7266                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 536                                | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                             |                                                        |                     |      | 7269                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                             |                                                        |                     | 7272 | +                                                                        | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 537                                | +            | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                       |                                                        |                     |      | 7275                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        | 7278                | +    | 0.00                                                                     | 7279 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | LOCAL        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        | 7281                | +    | 0.00                                                                     | 7282 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        | 7284                | +    | 0.00                                                                     | 7285 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 538          |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS             | LOCAL                                                  |                     |      |                                                                          | 7287 | +                                                                                                            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 539          |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                             | DEL EXTERIOR                                           |                     |      |                                                                          | 7290 | +                                                                                                            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 540          |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                             | LOCAL                                                  |                     |      |                                                                          | 7293 | +                                                                                                            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 541          |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                             | DEL EXTERIOR                                           |                     |      |                                                                          | 7296 | +                                                                                                            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 542                                | +            | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      | 7299                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 543                                | +            | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      | 7302                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 544                                | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      | 7305                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 545          | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7308 | +                                                                                                            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 546          | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7311 | +                                                                                                            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 547          | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7314 | +                                                                                                            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 548          | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 549          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     | 7991 | =                                                                        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550                                                             | =                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 556                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                      |      |      | 7907 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |      |      | 7908 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                    | 562                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                         | 563                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                    | 564                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                      |      |      | 801  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 565                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 566                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 802  | =    | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 569                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 098  | =    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 803  | -    | 0.00 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 804  | -    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 805  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 806  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 807  | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                              |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                     | 818                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                     | 820                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                     | 822                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                     | 824                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589                                                             | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                  | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599                                                             | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                  | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591                                                             | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                  | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592                                                             | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 833  | -    | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |                                                                                                                                                      | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                  | 0.00 | 835  | +/=  | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601                                                             | +                                                                                                                                            | 800.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 836  | =    | 0.00 |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602                                                             | -                                                                                                                                            | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 837  | =    | 0.00 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 838                                  | =    | NA   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                  | =    | NA   |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS                                                                      |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                     | 842                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                     | 844                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                     | 846                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                     | 848                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                            | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 853  | -    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                            | 0.00                                                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                            | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                            | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                            | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                            | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                       |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                      | 861                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                      | 862                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699                                                             | =                                                                                                                                            | 800.00                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 863  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624                                                             | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 864  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625                                                             | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 865  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 866  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 867  | +    | 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) |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 868  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 869  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 870  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 871  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 872  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 873  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 874  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 875  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 876  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 877  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 878  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 880  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 881  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 882  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 883  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 884  | =    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0914036058                                                                                                            | 199                                           | RUC No.        | 0902617125001             |      |