

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152095001

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992249005001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DUSHAMBE S.A. EN LIQUIDACION

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0018 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0019 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0020 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0021 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0022 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |             |
|                                                                               | 0029 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0034 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0039 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0044 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                           |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                           |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                 | 1968.21                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        | 6001                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6002                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    | 6003                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6004                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                       | DE BIENES                                                         |                                                                               |                                                                                              | 6009                                                                       | +                                                                  | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                   |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                       | +                                                                  | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                       | 6013                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6014                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319                                               | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                      | OTROS INGRESOS                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            | 6015                                                               | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320                                               | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                      |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6017                                                               | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 323          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                   |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                       | +                                                                  | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                   |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                       | +                                                                  | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                            |                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                    | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                                                  | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                       | +                                                                  | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 329                                               | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                      |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                               | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 330                                               | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                      |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                               | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 331          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6036                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           | 332          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6038                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                      | +                                                                 | 0.00                                                                          | 6040                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                      | +                                                                 | 0.00                                                                          | 6042                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                      | +                                                                 | 0.00                                                                          | 6044                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO 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                                                                                   | MERCADERIAS 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                                              | 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                                                                       |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (1) 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                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 350          | +                                                 | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                      | +                                                                 | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351          | -                                                 | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                      | +                                                                 | 0.00                                                                          | 6072                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352          | +                                                 | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                      | +                                                                 | 0.00                                                                          | 6074                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353          | +                                                 | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            | 6075                                      | +                                                                 | 0.00                                                                          | 6076                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354          | -                                                 | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                      | +                                                                 | 0.00                                                                          | 6078                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 355          | +                                                 | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6079                                      | +                                                                 | 0.00                                                                          | 6080                                                                                         | +                                                                          | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                             | +                                         | 0.00                                                              | 6088                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         | 6089                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                      | 6090                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 1968.21      |                                                   | OTROS                                                                                                               | 6091                                                                             | +                                         | 0.00                                                              | 6092                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +            | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                         |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                      | +            | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                   | 6098                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +            | 81710.91                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       |                                                                              |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                                                          |              | 7100 | +    |                                                                            | 0.00                                                                              | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |              | LOCALES                            | 432 | + |            |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | DEL EXTERIOR                       | 433 | + |            |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                 | OTROS                                                                    |              |      | 7106 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    | 434 | - |            |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                 |                                                                          |              |      |      |                                                                            |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |              |                                    | 435 | + |            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                          |              | 7109 | +    |                                                                            | 0.00                                                                              | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |              | 436                                | -   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7113                                                                              | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 437                                | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                               |                      |                                                                          | 7115         | +    |      | 0.00                                                                       | 7116                                                                              | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |              | 438                                | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7119                                                                              | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 439                                | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                              |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 440                                | +   |   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7122                                                                              | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              | 441                                | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                      |                                                                          | 7124         | +    |      | 0.00                                                                       | 7125                                                                              | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 442                                | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                      |                                                                          | 7127         | +    |      | 0.00                                                                       | 7128                                                                              | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |              | 443                                | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7131                                                                              | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |              | 444                                | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7134                                                                              | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 445                                | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7137                                                                              | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 449                                | =   |   | [81910.91] |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                        |                      |                                                                          | 7139         | +    |      | 0.00                                                                       | 7140                                                                              | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 499                                | =   |   | [83879.12] |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                |                      |                                                                          | 7142         | +    |      | 0.00                                                                       | 7143                                                                              | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 460                                | =   |   | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                      |                                                                          | 7145         | +    |      | 0.00                                                                       | 7146                                                                              | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |              | 461                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7149                                                                              | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                         |              | 462                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7152                                                                              | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 463                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7155                                                                              | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |              | 464                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                 |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7158                                                                              | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |              | 465                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                      |                                                                          | 7160         | +    |      | 0.00                                                                       | 7161                                                                              | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |              | 466                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                        |                      |                                                                          | 7163         | +    |      | 0.00                                                                       | 7164                                                                              | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |              | 467                                | =   |   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 |                      |                                                                          | 7166         | +    |      | 0.00                                                                       | 7167                                                                              | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |              | 468                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS      |                                                                          |              | 7169 | +    |                                                                            | 0.00                                                                              | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |              | 469                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7173                                                                              | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |              | 470                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                   |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7176                                                                              | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 471                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                      |                                                                          | 7178         | +    |      | 0.00                                                                       | 7179                                                                              | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |              | 472                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                              |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7182                                                                              | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                         |              | 473                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7185                                                                              | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 474                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7188                                                                              | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 475                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                      |                                                                          | 7190         | +    |      | 0.00                                                                       | 7191                                                                              | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 476                                | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7194                                                                              | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                      |                                                                          | 7196         | +    |      | 0.00                                                                       | 7197                                                                              | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                       |                      |                                                                          | 7199         | +    |      | 0.00                                                                       | 7200                                                                              | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                      |                                                                          | 7202         | +    |      | 0.00                                                                       | 7203                                                                              | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 511          | +    |      | 0.00                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |      |      | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 513          | +    |      | 0.00                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |      |      | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       |                                                                              |                      |                                                                          | 514          | +    |      | 0.00                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |      |      | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | + |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               |              | LOCALES                            | 515 | + |            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | RELACIONADAS         |                                                                          | LOCAL        |      |      |                                                                            |                                                                                   | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                       | 516 | + |            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS      |                                                                          | LOCAL        | 7217 | +    |                                                                            | 0.00                                                                              | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                       | 517 | + |            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                      |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |                                                                            | 0.00                                                                              | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                    |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + |            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | RELACIONADAS         |                                                                          | LOCAL        | 7223 | +    |                                                                            | 0.00                                                                              | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      |              | LOCALES                            | 519 | + |            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +    |      | 0.00                                                                       | 7227                                                                              | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                       | 520 | + |            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |                      | LOCAL                                                                    | 7229         | +    |      | 0.00                                                                       | 7230                                                                              | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |              | LOCALES                            | 521 | + |            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7232         | +    |      | 0.00                                                                       | 7233                                                                              | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                       | 522 | + |            | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                      |                                                                          | 7235         | +    |      | 0.00                                                                       | 7236                                                                              | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                      |                                                                          | 7238         | +    |      | 0.00                                                                       | 7239                                                                              | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       | SERVICIOS PUBLICOS                                                           |                      |                                                                          | 7241         | +    |      | 0.00                                                                       | 7242                                                                              | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                      |                                                                          | 7245         | +    |      | 0.00                                                                       | 7246                                                                              | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                        |                      |                                                                          | 7247         | +    |      | 0.00                                                                       | 7248                                                                              | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |      | 7251                                                                       | +                                                                                 |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       |                                                                              |                      | DEL EXTERIOR                                                             |              |      | 7254 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                      | LOCAL                                                                    |              |      | 7257 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       |                                                                              |                      | DEL EXTERIOR                                                             |              |      | 7260 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |      | 7263                                                                       | +                                                                                 |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       |                                                                              |                      | DEL EXTERIOR                                                             |              |      | 7266 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       |                                                                              |                      | LOCAL                                                                    |              |      | 7269 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       |                                                                              |                      | DEL EXTERIOR                                                             |              |      | 7272 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |      | 7275                                                                       | +                                                                                 |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       |                                                                              |                      | DEL EXTERIOR                                                             |              |      | 7278 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    |              |      | 7281 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR         |                                                                          |              | 7284 | +    |                                                                            | 0.00                                                                              | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                |                                                                          |              | 7287 | +    |                                                                            | 0.00                                                                              | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR         |                                                                          |              | 7290 | +    |                                                                            | 0.00                                                                              | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                |                                                                          |              | 7293 | +    |                                                                            | 0.00                                                                              | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR         |                                                                          |              | 7296 | +    |                                                                            | 0.00                                                                              | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                      |                                                                          |              |      | 7299 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                      |                                                                          |              |      | 7302 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                      |                                                                          |              |      | 7305 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    |      | 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 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                      |                                                                          |              |      | 7311 | +                                                                          |                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    |      | 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 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                    |     |   |            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                      | 7991                                                                     | =            |      | 0.00 |                                                                            |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                        | 7992 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                        |      | 7999 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 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                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                        |      | 801  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                        | 802  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | GENERACIÓN                                |                                                                                                 |     | REVERSION |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                     |                                           | 094                                                                                             | -   | 0.00      | 095                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                     |                                           | 096                                                                                             | +   | 0.00      | 097                                    | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                           |                                                                                                 | 098 | =         | 0.00                                   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                     |                                           | 803                                                                                             | -   | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                     |                                           | 805                                                                                             | -   | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 574          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                     |                                           | 806                                                                                             | +   | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                     |                                           | 807                                                                                             | +   | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                     |                                           | 808                                                                                             | +   | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |                                                     |                                           | 809                                                                                             | +   | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                     |                                           | 810                                                                                             | -   | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                     |                                           | 811                                                                                             | +   | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                     |                                           | 812                                                                                             | -   | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |                                                     |                                           | 813                                                                                             | +   | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | GENERACIÓN                                                                                      |     |           | REVERSION                              |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                     |                                           | 818                                                                                             | +   | 0.00      | 819                                    | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                     |                                           | 820                                                                                             | +   | 0.00      | 821                                    | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                     |                                           | 826                                                                                             | +   | 0.00      | 827                                    | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                     |                                           | 828                                                                                             | -   | 0.00      | 829                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                     |                                           | 830                                                                                             | +   | 0.00      | 831                                    | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 833                                    | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                     |                                           | 834                                                                                             | ±/- | 0.00      | 835                                    | ±/-  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +        | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                     |                                           | 836                                                                                             |     |           |                                        |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                     |                                           | 837                                                                                             |     |           |                                        |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +        | 5331.40                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                     |                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |           | 838                                    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                     |                                           | 839                                                                                             |     |           |                                        |      |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                     |                                           | 840                                                                                             |     |           |                                        |      |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                     |                                           | 841                                                                                             |     |           |                                        |      |      |      | 0.00 |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                     |                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |           | 842                                    |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |     |           | 844                                    |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 846                                    |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 848                                    |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -        | 275.48                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 850                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | ±/-      | 78023.20                                                                                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 800                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 851                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 852                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 853                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00     | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     | 854       |                                        |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | -            | 0.00     | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     | 855       |                                        |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 856                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 857                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 858                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 859                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 860                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =        | 83879.12                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 861                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 83879.12 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                 |     | 862       |                                        |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 863                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 864                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 865                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 866                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 867                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 868                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 869                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 870                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                     |                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |           | 871                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |           | 872                                    |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                             |     |           | 873                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                    |     |           | 879                                    |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |           | 874                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |     |           | 875                                    |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |     |           | 876                                    |      |      | ±    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                             |     |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      |      | 880  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |      |      | 881  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | ACTIVOS INTANGIBLES                    |      |      | 882  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | OTROS                                  |      |      | 882  |      |      | = | 0.00 |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0916349491001 |  |