

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                  |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  | 871791059104   |
| 201                                  | RUC                              | 099228431001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | C&DCOMPUTRS S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               | INGRESOS                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               | 311                                | +                                              | 800.00                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001                                                                        | +                                       | 0.00                                                           | 6002                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                                                        | +                                       | 0.00                                                           | 6004                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                                                            |                                                                               |                                    |                                                | 314                                                                                                                 | -                                                                                            | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6005         | +    | 0.00              | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               |                                    |                                                | LOCALES                                                                                                             | 315                                                                                          | +                                                                           |                                         | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +                 | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                         | 6009                                                           | +                                              | 0.00         | 6010 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                                                            |                                                                               |                                    |                                                |                                                                                                                     | 317                                                                                          | -                                                                           |                                         | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                                   |              | 6011 | +                 | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |      |                                                                            | LOCALES                                                                       |                                    | 318                                            |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                |              |      | 6013              | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +                                                                           |                                         | 0.00                                                           | 6016                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | EN EFECTIVO                                                                   |                                    | 320                                            |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                |                                                |              | 6017 | +                 | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 321                                                                           |                                    | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                                                | 6019                                           | +            | 0.00 | 6020              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 322                                                                           |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                    | +                                                              | 0.00                                           | 6022         | +    | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                    | 323                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR DIVIDENDOS                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023         | +    | 0.00              | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 324                                                                        | -                                                                             |                                    | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                         | 6025                                                           | +                                              | 0.00         | 6026 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | LOCALES                                                                    | 325                                                                           |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                         |                                                                | 6027                                           | +            | 0.00 | 6028              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                    |                                                | 6029                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                             |                                         | 0.00                                                           | 6030                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 327                                                                        | -                                                                             |                                    | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                             |                                         | 6031                                                           | +                                              | 0.00         | 6032 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 328                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                         | 6033                                                           | +                                              | 0.00         | 6034 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 329                                                                        | -                                                                             |                                    | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                         | 6035                                                           | +                                              | 0.00         | 6036 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 330                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                         | 6037                                                           | +                                              | 0.00         | 6038 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 331                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                             |                                         | 6039                                                           | +                                              | 0.00         | 6040 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 332                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 333                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 334                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 328                                                                           |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 329                                                                           | -                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 330                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 331                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 332                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 333                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 334                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 335                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 335                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 336                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 337                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 338                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 339                                                                           | +                                  | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 340                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                         | 6041                                                           | +                                              | 0.00         | 6042 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 341                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                         | 6043                                                           | +                                              | 0.00         | 6044 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 342                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                         | 6045                                                           | +                                              | 0.00         | 6046 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 343                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                         | 6047                                                           | +                                              | 0.00         | 6048 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 344                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                         | 6049                                                           | +                                              | 0.00         | 6050 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 345                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         | 6051                                                           | +                                              | 0.00         | 6052 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 346                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                         | 6053                                                           | +                                              | 0.00         | 6054 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 347                                                                           | -                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                         | 6055                                                           | +                                              | 0.00         | 6056 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 348                                                                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                         | 6057                                                           | +                                              | 0.00         | 6058 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 349                                                                           | -                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                         | 6059                                                           | +                                              | 0.00         | 6060 | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 350                                                                        | +                                                                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                       | 0.00                                                           | 6062                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 351                                                                        | -                                                                             | 0.00                               |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                       | 0.00                                                           | 6064                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 352                                                                        | +                                                                             | 0.00                               |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                       | 0.00                                                           | 6066                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 353                                                                        | +                                                                             | 0.00                               |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                       | 0.00                                                           | 6068                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 354                                                                        | -                                                                             | 0.00                               |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                       | 0.00                                                           | 6070                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 355                                                                        | +                                                                             | 0.00                               |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                       | 0.00                                                           | 6072                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 356                                                                        | +                                                                             | 0.00                               |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                       | 0.00                                                           | 6074                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 357                                                                        | +                                                                             | 0.00                               |                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                       | 0.00                                                           | 6076                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 358                                                                        | +                                                                             | 0.00                               |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                       | 0.00                                                           | 6078                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 359                                                                        | +                                                                             | 0.00                               |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                       | 0.00                                                           | 6082                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 360                                                                        | +                                                                             | 0.00                               |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                       | 0.00                                                           | 6084                                           | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 361                                                                        | =                                                                             | 800.00                             | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                    | 6086                                                           | +                                              | 0.00         |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                |              |      | POR LUCRO CESANTE |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                            |                                                                               | 362                                | +                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                          | 6095         | +    | 0.00              | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                            |                                                                               | 363                                | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | +    | 0.00              | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                            |                                                                               | 364                                | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099 | +                 | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                            |                                                                               | 365                                | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                |                                                | DEL EXTERIOR | 6101 | +                 | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | COSTOS DE                                                                                                                                   |      |                                                                            |                                                                               | 6103                               | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                         | 6104                                                           |                                                | +            | 0.00 |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                 |                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     |      |                                                                          |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |                 |                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | ACTIVOS INTANGIBLES |      |                                                                          |                                                                                                              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432             |                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | +                   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                              |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433             |                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | +                   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                              |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434             |                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | -                   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |              | 435             | +                                     | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                             |                     |      | 7109                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                 | 436                                   | -                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                     |      |                                                                          |                                                                                                              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |              | 437             | +                                     | 0.00                                                     |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                             |                     |      | 7115                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |              | 438             | +                                     | 0.00                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                             |                     |      |                                                                          |                                                                                                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 439             | +                                     | 0.00                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                             |                     |      |                                                                          |                                                                                                              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |              | 440             | +                                     | 0.00                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                             |                     |      | 7124                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |              | 441             | +                                     | 0.00                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                             |                     |      | 7127                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |              |                 | 442                                   | +                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                     |      |                                                                          |                                                                                                              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |              |                 | 443                                   | +                                                        | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                             |                     |      |                                                                          |                                                                                                              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    |              |                 | 444                                   | +                                                        | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                             |                     |      |                                                                          |                                                                                                              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445          | +               | 0.00                                  |                                                          | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                                                                             |                     | 7139 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 449          | =               | 0.00                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          |                                                                             |                     | 7142 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 499          | =               | 800.00                                | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                                                                             |                     | 7145 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                             |                     |      |                                                                          |                                                                                                              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    |              | 461             | =                                     |                                                          | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                             |                     |      |                                                                          |                                                                                                              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |              | 462             | =                                     |                                                          | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                             |                     |      |                                                                          |                                                                                                              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |              | 463             | =                                     |                                                          | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                             |                     |      |                                                                          |                                                                                                              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |              | 464             | =                                     |                                                          | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                             |                     |      | 7160                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              | 465             | =                                     |                                                          | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                    |                                                                             |                     |      | 7163                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |              | 466             | =                                     |                                                          | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                             |                                                                             |                     |      | 7166                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    |              | 467             | =                                     |                                                          | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                     |      | 7169                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    |              | 468             | =                                     |                                                          | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                             |                     |      |                                                                          |                                                                                                              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    |              | 469             | =                                     | 0.00                                                     | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                     |      |                                                                          | 7176                                                                                                         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |              | 470             | =                                     | 0.00                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          |                                                                             |                     | 7178 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |              | 471             | =                                     | 0.00                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     |      |                                                                          | 7182                                                                                                         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |                                                                             |                     |      |                                                                          | 7185                                                                                                         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                                                                             |                     |      |                                                                          | 7188                                                                                                         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =               | 0.00                                  |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          |                                                                             |                     | 7190 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =               | 0.00                                  |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                                                             |                     |      |                                                                          | 7194                                                                                                         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =               | 0.00                                  |                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |                                                                             |                     | 7196 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                 |                                       |                                                          | IMERMAS                                                                           |                                                                                          |                                                                             |                     | 7199 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                 |                                       | OTROS GASTOS                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                                                             |                     | 7202 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +               | 0.00                                  |                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                                                                             |                     | 7205 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +               | 0.00                                  |                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                                                                             |                     | 7208 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +               | 0.00                                  |                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7211                | +    | 0.00                                                                     | 7212                                                                                                         | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7214                                  |                                                          |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                           | 0.00                | 7215 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 |                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7217                                                                        | +                   | 0.00 | 7218                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR                          |                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7220                                                                        | +                   | 0.00 | 7221                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          |                 | +                                     |                                                          | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL               | 7223 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          |                 | +                                     |                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR        | 7226 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +               | 0.00                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                                                             | LOCAL               | 7229 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7232                                  | +                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 0.00                | 7233 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7235                                                                        | +                   | 0.00 | 7236                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7238                                                                        | +                   | 0.00 | 7239                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7241                                                                        | +                   | 0.00 | 7242                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00            | PERDIDAS POR SINISTROS                |                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     | 7245 | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527                                | +            | 0.00            | OTROS                                 |                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7247                                                                        | +                   | 0.00 | 7248                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7251                                                                        | +                   | 0.00 | 7252                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7254                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                               | 7255         | +               |                                       |                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                             |                     |      |                                                                          |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                               | +            | 0.00            |                                       | 7258                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7259                                                                        | +                   | 0.00 | 7260                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7262                               | +            | 0.00            |                                       | 7263                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7264                                                                        | +                   | 0.00 | 7265                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7266 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                               | +            | 0.00            |                                       | 7270                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7271                                                                        | +                   | 0.00 | 7272                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7274                               | +            | 0.00            |                                       | 7275                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7276                                                                        | +                   | 0.00 | 7277                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              | 7281         | +               |                                       | 0.00                                                     | 7282                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7283                | +    | 0.00                                                                     | 7284                                                                                                         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7286         | +               |                                       | 0.00                                                     | 7287                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7288                | +    | 0.00                                                                     | 7289                                                                                                         | +    | 0.00 | 7290 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7293         | +               |                                       | 0.00                                                     | 7294                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7295                | +    | 0.00                                                                     | 7296                                                                                                         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7298         | +               |                                       | 0.00                                                     | 7299                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7300                | +    | 0.00                                                                     | 7301                                                                                                         | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              | 7303         | +               | 0.00                                  | 7304                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7305                                                                        | +                   | 0.00 | 7306                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7308         | +               | 0.00                                  | 7309                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7310                                                                        | +                   | 0.00 | 7311                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7313         | +               | 0.00                                  | 7314                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7315                                                                        | +                   | 0.00 | 7316                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7317 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7318         | +               | 0.00                                  | 7319                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7320                                                                        | +                   | 0.00 | 7321                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                 |                                       | OTROS                                                    |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7323                | +    | 0.00                                                                     | 7324                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                 |                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     |      |                                                                          |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                 |                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7991                | =    | 0.00                                                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                  |            | 7992       | +          | 0.00 |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                  |            | 7999       | +          | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                  |            | 7901       | =          | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                     |                                                                  |            | 7902       | +          | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                  |            | 7903       | -          | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 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 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                             |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  | 801        | =          | 0.00       |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  | 802        | =          | 0.00       |      |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                  |            | REVERSIÓN  |            |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                  |            | 094        | -          | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |      |
| 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 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                  |            | 098 = 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 |            |      |      |     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                  |            | 805 - 0.00 |            |      |      |     |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                  |            | 806 + 0.00 |            |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 810 - 0.00                                                       |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 811 + 0.00                                                       |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 812 - 0.00                                                       |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 813 + 0.00                                                       |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | GENERACIÓN REVERSIÓN                                             |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 814                                                              | +          | 0.00       | 815        | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 816                                                              | +          | 0.00       | 817        | -    | 0.00 |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 818                                                              | +          | 0.00       | 819        | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 820                                                              | +          | 0.00       | 821        | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 822                                                              | +          | 0.00       | 823        | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 824                                                              | +          | 0.00       | 825        | +    | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                  |            | 826        | +          | 0.00 | 827  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                  |            | 828        | -          | 0.00 | 829  | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                  |            | 830        | +          | 0.00 | 831  | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                  |            | 833 - 0.00 |            |      |      |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                   |                                                                  |            |            | 834        | +/-  | 0.00 | 835 | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                                                                                            | 800.00                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                  |            | 836 = 0.00 |            |      |      |     |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                  |            | 837 = 0.00 |            |      |      |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 838 SI                                                           |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 839 0.00                                                         |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 840 0.00                                                         |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 841 NA                                                           |            |            |            |      |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 842                                                              |            | 0.00       | 843        |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 844                                                              |            | 0.00       | 845        |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 846                                                              |            | 0.00       | 847        |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 848                                                              |            | 0.00       | 849        |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 850 = 0.00                                                       |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 800 + 0.00                                                       |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 851 - 0.00                                                       |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 852 - 0.00                                                       |            |            |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                  | 853 - 0.00 |            |            |      |      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                          | =                                                                             | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                  |            |            | 861 - 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 699                                                                                                                                          | =                                                                             | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                  |            |            | 862 - 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              |              | 624                                                                                                                                          | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                     |                                                                  |            | 867 + 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                     |                                                                  |            | 868 - 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                  |            | 869 = 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                  |            | 870 = 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                  |            | 871 + 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                  |            | 872 - 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                  |            | 873 + 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                  |            | 879 = 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                  |            | 874 + 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                  |            | 875 + 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                  |            | 876 + 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                  |            | 880 = 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                  |            | 881 = 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                  |            | 882 = 0.00 |            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                  |            | 883 = 0.00 |            |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                               | 890            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0916550056                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0.00 |