

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |             |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                 |             | 871880618219   |
| 201                                  | RUC                              | 0992530359001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SOYONI S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  | 0030 | 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                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          |                                                        |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                         |                      |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                  | +        | 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                                                                                                                                 | 312                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                    | +                    | 0.00                    | 6004         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005                    | +                    | 0.00                    | 6006         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (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                                         |                                                                                  |                                                                                              |                         |                      |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                              | 315      | +                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         | 6007                 | +                       | 0.00         | 6008                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                    | +                    | 0.00                    | 6010         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                  | -        | 0.00                                                   |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                    | +                    | 0.00                    | 6012         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 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  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 320                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                    | +                    | 0.00                    | 6018         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 321                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                    | +                    | 0.00                    | 6020         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 322                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                    | +                    | 0.00                    | 6022         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                    | +                    | 0.00                    | 6024         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                  | -        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                    | +                    | 0.00                    | 6026         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325      | +                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 6027                 | +                       | 0.00         | 6028                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                    | +                    | 0.00                    | 6030         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (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  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                    | +                    | 0.00                    | 6034         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 329                                                                                                  | -        | 0.00                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                    | +                    | 0.00                    | 6036         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                    | +                    | 0.00                    | 6038         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                    | +                    | 0.00                    | 6040         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                    | +                    | 0.00                    | 6042         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                    | +                    | 0.00                    | 6044         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                    | +                    | 0.00                    | 6046         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                    | +                    | 0.00                    | 6048         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                    | +                    | 0.00                    | 6050         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                    | +                    | 0.00                    | 6052         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                    | +                    | 0.00                    | 6054         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                    | +                    | 0.00                    | 6056         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                    | +                    | 0.00                    | 6058         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                      | 341      | +                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                         | 6059                 | +                       | 0.00         | 6060                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342      | +                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                |                         | 6061                 | +                       | 0.00         | 6062                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343      | +                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                         | 6063                 | +                       | 0.00         | 6064                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344      | +                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                         | 6065                 | +                       | 0.00         | 6066                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345      | +                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                         | 6067                 | +                       | 0.00         | 6068                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346      | +                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                         | 6069                 | +                       | 0.00         | 6070                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                      | 347      | -                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                         | 6071                 | +                       | 0.00         | 6072                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                | 348      | +                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                         | 6073                 | +                       | 0.00         | 6074                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349      | -                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                         | 6075                 | +                       | 0.00         | 6076                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              | 350      | +                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                         | 6077                 | +                       | 0.00         | 6078                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351      | -                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                         | 6079                 | +                       | 0.00         | 6080                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352      | +                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                         | 6081                 | +                       | 0.00         | 6082                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                    | +                    | 0.00                    | 6084         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                  | -        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                    | +                    | 0.00                    | 6086         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6087                    | +                    | 0.00                    | 6088         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                    | +                    | 0.00                    | 6090         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                    | +                    | 0.00                    | 6092         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                  | +        | 0.00                                                   |                                    |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                    | +                    | 0.00                    | 6094         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 359      | +                                                      |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | LOCAL                                                                                        |                         | 6095                 | +                       | 0.00         | 6096                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360      | +                                                      | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  | 6097                                                                                         | +                       | 0.00                 | 6098                    | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361      | +                                                      | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                  | 6099                                                                                         | +                       | 0.00                 | 6100                    | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS         | LOCAL                   | 6101         | +                                                                  | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          | DEL EXTERIOR                                           | 6103                               | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                         |                      | 6104                    | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                         |                      | COSTOS DE               |              | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                      | 364      | +                                                      | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        |                                                                                  |                                                                                              |                         | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 6109     | +                                                      | 0.00                               | 6110                                                                      | +                                                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                      | 365      | +                                                      | 0.00                               | COSTOS DE                                                                 |                                                                                  |                                                                                              |                         |                      |                         |              | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |              | 7100                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | 432                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |              | 7103                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433                                                                       | +                           |                                                                                                                                       |                                                          | OTROS                                                                             |              | 7106                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 434                         | -                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                   |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 435                                                                                                                                   | +                                                                         |                             | 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                                                                                                                                   | -                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |              | 7115                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440                                                                                                                                   | +                                                                         |                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              | 7124                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              | 7127                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              |                                                                                          |       | 7134         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                             |                                                                                   |              |                                                                                          |       |              | 7137                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =                                                                                                                                     | 800.00                                                                    |                             |                                                                                                                                       | OTRAS                                                    |                                                                                   | 7139         | +                                                                                        |       | 0.00         | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =                                                                                                                                     | 800.00                                                                    |                             |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                   | 7142         | +                                                                                        |       | 0.00         | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |              | 7145                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | POR LITIGIOS                                                                      |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |              | 7160                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | OTROS                                                                             |              | 7163                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | RELACIONADAS                                                                      |              | 7166                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |              | 7169                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | TRANSPORTE                                                                        |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |              | 7178                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |              | 7190                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |       |              |                                                                                                              | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |       | 7196         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                          | MERMAS                                                                            |              | 7199                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              | 7202                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              | 7205                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              | 7208                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7211  | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | 7214                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   | LOCAL        | 7217                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Otras cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220  | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |       | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                        | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7226  | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7229         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 521                                | +                                                                                                                                     |                                                                           |                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   |              |                                                                                          |       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              |                                                                                          |       |              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                        |      | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | + |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                                | +                                                                                                                                     |                                                                           |                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   |              |                                                                                          |       |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                            | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              |                                                                                          |       |              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                           | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |   | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7245  | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7248  | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 527                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7251         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 528                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254  | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 529                                                                                                                                   | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7257  | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 530                                | +                                                                                                                                     |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260         | +                                                                                        |       | 0.00         | 7261                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 531                                                                                                                                   |                                                                           |                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7263  | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 7266                               | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | 7267                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7272                               | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | 7273                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7274 | +    |      | 0.00 | 7275 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7276                               | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | 7277                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                      | LOCAL                              | 7281                                                                                                                                  | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   | 0.00         | 7282                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7283 | +    |      | 0.00 | 7284 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7285                                                                                                                                  | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   | 0.00         | 7286                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                               | LOCAL                              | 7289                                                                                                                                  | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   | 0.00         | 7290                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7293                                                                                                                                  | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   | 0.00         | 7294                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7295 | +    |      | 0.00 | 7296 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              | 7297                                                                                                                                  | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   | 0.00         | 7298                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7301                                                                      | +                           |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |              | 0.00                                                                                     | 7302  | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 7305                               | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                        | 7306                                                                                                                                  | +                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7307                                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                         | 7308 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7309                                                                                                                                  | +                                                                         |                             | 0.00                                                                                                                                  | 7310                                                     | +                                                                                 |              | 0.00                                                                                     | 7311  | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                          |                                                                                   |              |                                                                                          |       | 7313         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7314 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                   |              |                                                                                          |       | 7315         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7316 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                              |                                    | 545                                                                                                                                   | +                                                                         |                             | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                   |              |                                                                                          |       |              | 7317                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                          |                                    | 546                                                                                                                                   | +                                                                         |                             | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                   | 7991         | =                                                                                        |       | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 547                                                                                                                                   | +                                                                         |                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)             |                                    | 548                                                                                                                                   | +                                                                         |                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 549                                                                                                                                   | +                                                                         |                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   |              |                                                                                          |       |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     | 550                          | =                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 7992                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES             | 553                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 7999                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR        | 554                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 7901                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES             | 555                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 7902                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR        | 556                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 7903                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                        | 557                 | +                            | 0.00                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 7904                                                                                                    | =                            | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558                 | +                            | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 7905                                                                                                    | =                            | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 559                 | +                            | 0.00                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 7906                                                                                                    | =                            | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560                 | +                            | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 7907                                                                                                    | =                            | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 7908                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES             | 563                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 801                          | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR        | 564                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 802                          | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES             | 565                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR        | 566                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              | 567                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACION                                                                                                                                           |                                                             | REVERSION                                                                                               |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |                              | 568                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                             | 094                                                                                                     | -                            | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                              | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                                                                                | 569                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                              | 096  | +                                    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                              | 098  |                                      | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |                              | 571                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                         |                              | 803  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                     |                              | 572                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                             |                                                                                                         |                              | 804  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                                                                                                                                                | 573                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                              | 805  |                                      | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              | DESAHUCIO                                              |                                                                                                                                                | 574                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                              | 806  |                                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                                                                | 575                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                              | 807  |                                      | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                     | 576                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 808                          | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                     | 577                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 809                          | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                     | 578                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 810                          | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                     | 579                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 811                          | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                     | 580                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 812                          | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                     | 581                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 813                          | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                     | 582                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                     | 583                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                         | REVERSIÓN                    |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                     | 584                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 814                                                         |                                                                                                         | +                            | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                     | 585                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 816                                                         |                                                                                                         | +                            | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                     | 586                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 818                                                         |                                                                                                         | +                            | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                     | 587                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 820                                                         |                                                                                                         | +                            | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                     | 588                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, 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 MANTENIDOS 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 |      |      |      |
|                                              | (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                     |                              | 602                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |                                                                                                         |                              | 837  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                     |                              | 603                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                             |                                                                                                         |                              | 838  |                                      | NO   |      |      |      |
|                                              | RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                     | 604                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 839                          |      | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                     | 605                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 840                          |      | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                     | 606                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 841                          |      | NA                                   |      |      |      |      |
|                                              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                     | 607                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |                                                                                                         |                              |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                     | 608                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                           |                                                                                                         | 842                          |      |                                      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                     | 609                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 844                          |      |                                      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | (c) 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 (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                              |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                     | 614                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                              |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | (c) 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                                                                                                                                           | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                              |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                     | 621                          | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (c) 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                                                                                                                                           | (c) 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                                                                                                                                         | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                              |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                     | 699                          | =                                                      | 800.00                                                                                                                                         | (c) 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                                                   | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                              | 864  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                         |                              | 865  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                         |                              | 866  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                                                         |                              | 867  | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                                                                         |                              | 868  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                              | 869  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                              | 870  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                         |                              |      | 871                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                         |                              |      | 872                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                         |                              |      | 873                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                         |                              |      | 879                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                         |                              |      | 874                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                         |                              |      | 875                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                         |                              |      | 876                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                              |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 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                            | 0913896775                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0917498065001 |