

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.

871795412381

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992648473001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

WALVIC S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                            |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |        |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                  | 311                                | +                                                                                                                   |                                                                            | 230.05                                                                                       |                                           |                                            |              |                |      |                                                                    |      | 6001 | +      | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                     |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                           |                                            | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                     |                                    | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                           | 6003                                       | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                       |                                    | 314                                                                              |                                    | -                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                   | +                                  |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                           |                                            | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                     |                                    | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |                                           |                                            | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                       |                                    | 317                                                                              |                                    |                                                                                                                     | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                      | DE SERVICIOS                               |              |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 318                                | +                                                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                           |                                            |              |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 200.00 | 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO           | 320                                | +                                                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                           |                                            |              |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00   | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                              |                                    | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020   | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 322                   | +                                  |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                           |                                            | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                     |                                    | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                           |                                            | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                   | -                                  |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                           |                                            |              | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325                   | +                                  |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           |                                            |              | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                     |                                    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                           |                                            | 6029         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                   | -                                  |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                           |                                            | 6031         | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328                   | +                                  |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                           |                                            | 6033         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329                   | -                                  |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                           |                                            | 6035         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330                   | +                                  |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                           |                                            | 6037         | -              | 0.00 | 6038                                                               | -    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                       | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                           | +                                          | 0.00         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                       | 0.00                               |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                       | 0.00                               |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                       | 0.00                               |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 335                                | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                           |                                            |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 336                                | +                                                                                |                                    | 36.00                                                                                                               |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                           |                                            |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 337                                | +                                                                                |                                    | 4.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                           |                                            |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 338                                | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                           |                                            |              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 339                                | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                           |                                            |              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 340                                | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                           |                                            |              | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 341                                | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                           |                                            |              | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 342                                | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                           |                                            |              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 343                                | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                           |                                            |              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 344                                | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                           |                                            |              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 345                                | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                |                                           |                                            |              | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 346                                | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                           |                                            |              | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 347                                | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                           |                                            |              | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 348                                | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                           |                                            |              | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 349                                | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                           |                                            |              | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 350                   | +                                  |                                                                                  | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                           | 6071                                       | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351                   | -                                  |                                                                                  | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                           | 6073                                       | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352                   | +                                  |                                                                                  | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                           | 6075                                       | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353                   | +                                  |                                                                                  | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           | 6077                                       | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354                   | -                                  |                                                                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                           | 6079                                       | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355                   | +                                  |                                                                                  | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                              |                                           |                                            | 6081         | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356                   | +                                  |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              |                                           |                                            | 6083         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 357                                | +                                                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                           |                                            |              | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 358                                | +                                                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                           |                                            |              | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 359                                | +                                                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                           |                                            |              | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360                   | +                                  |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              |                                           |                                            | 6091         | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361                   | =                                  |                                                                                  | 270.05                             |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                           |                                            | 6093         | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                            |              | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                   | +                                  |                                                                                  | 10614.26                           |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | RELACIONADAS                               | LOCAL        |                | 6097 |                                                                    | +    | 0.00 | 6098   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363                   | +                                  |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                            | DEL EXTERIOR |                | 6099 |                                                                    | +    | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364                   | +                                  |                                                                                  | 20694.91                           | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           | LOCAL                                      |              | 6099           |      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6101                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           | +                                          | 0.00         | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          |      |              |        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                                                          |                                                                                     | 7100 | +                                                                          |       | 0.00                                                                                     | 7101 | +            |        | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |              | LOCALES                                             | 432  | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                     |      | 7103                                                                       | +     |                                                                                          | 0.00 | 7104         | +      |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |              | DEL EXTERIOR                                        | 433  | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                 | OTROS                                                                    |                                                                                     |      | 7106                                                                       | +     |                                                                                          | 0.00 | 7107         | +      |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     | 434  | -    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                 |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          |      |              |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              |                                                     | 435  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                          |                                                                                     | 7109 | +                                                                          |       | 0.00                                                                                     | 7110 | +            |        | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |              | 436                                                 | -    |      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)              |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7113 | +            |        | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 437                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                      |                                                                          | 7115                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7116                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 438                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7119 | +            |        | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 439                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          |      |              |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 440                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7122 | +            |        | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 441                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                      |                                                                          | 7124                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7125                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 442                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                      |                                                                          | 7127                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7128                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 443                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7131 | +            |        | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |              | 444                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7134 | +            |        | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 445                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7137 | +            |        | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 449                                                 | =    |      | 27256.42                                                                                                                              |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                      |                                                                          | 7139                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7140                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 499                                                 | =    |      | 27526.47                                                                                                                              |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                      |                                                                          | 7142                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7143                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 460                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                      |                                                                          | 7145                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7146                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |              | 461                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7149 | +            |        | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 462                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7152 | +            |        | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 463                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7155 | +            |        | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 464                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7158 | +            |        | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 465                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                      |                                                                          | 7160                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7161                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |              | 466                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                      |                                                                          | 7163                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7164                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |              | 467                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                      |                                                                          | 7166                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7167                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS      |                                                                          |                                                                                     | 7169 | +                                                                          |       | 0.00                                                                                     | 7170 | +            |        | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 469                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7173 | +            |        | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |              | 470                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7176 | +            |        | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 471                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                      |                                                                          | 7178                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7179                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |              | 472                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7182 | +            |        | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |              | 473                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7185 | +            |        | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 474                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7188 | +            |        | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 475                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                      |                                                                          | 7190                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7191                                                                                     | +    |              | 34.00  | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 476                                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          | 7194 | +            |        | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                      |                                                                          | 7196                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7197                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                      |                                                                          | 7199                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7200                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                      |                                                                          | 7202                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7203                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                      |                                                                          | 7205                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7206                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                      |                                                                          | 7208                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7209                                                                                     | +    |              | 240.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                               | 7211 | +                                                                          |       | 0.00                                                                                     | 7212 | +            |        | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7214                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7215                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                      | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                               | 7217 | +                                                                          |       | 0.00                                                                                     | 7218 | +            |        | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                               | 7223 | +                                                                          |       | 0.00                                                                                     | 7224 | +            |        | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7226                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7227                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          |                      | LOCAL                                                                    | 7229                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7230                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                             |                                                                                          |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      | DEL EXTERIOR | 7232   | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      |
| LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 7235                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                | 7236 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          |      | 0.00         | 7237   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7238                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                | 7239 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       |                                                                                          |      | 0.00         | 7240   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            |       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |      |              | 7241   | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                          |                      | 7244                                                                     | +                                                                                   |      | 0.00                                                                       | 7245  | +                                                                                        |      | 0.00         | 7246   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                          |                      | 7247                                                                     | +                                                                                   |      | 0.00                                                                       | 7248  | +                                                                                        |      | 0.00         | 7249   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                     |      |      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |                      | 7251                                                                     | +                                                                                   |      | 0.00                                                                       | 7252  | +                                                                                        |      | 0.00         |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 527                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                               | 7254 | +                                                                          |       | 0.00                                                                                     | 7255 | +            |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 528                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          |                      | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                               | 7257 | +                                                                          |       | 0.00                                                                                     | 7258 | +            |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 529                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                               | 7263 | +                                                                          |       | 0.00                                                                                     | 7264 | +            |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 530                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7266                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7267                                                                                     | +    |              | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 531                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                      | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                               | 7269 | +                                                                          |       | 0.00                                                                                     | 7270 | +            |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 532                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7272                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7273                                                                                     | +    |              | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |      |      | 533                                                                                                                                   |                                                                                                                       | +                                                                                        |                      | 0.00                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL | 7275                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                            |      |      | 534                                                                                                                                   |                                                                                                                       | +                                                                                        |                      | 0.00                                                                     |                                                                                     |      | DEL EXTERIOR                                                               | 7278  | +                                                                                        |      | 0.00         | 7279   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                 |      |      | 535                                                                                                                                   |                                                                                                                       | +                                                                                        |                      | 0.00                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |      | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL | 7281                                                                                     | +    |              | 0.00   | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |      |      | 536                                                                                                                                   |                                                                                                                       | +                                                                                        |                      | 0.00                                                                     |                                                                                     |      | DEL EXTERIOR                                                               | 7284  | +                                                                                        |      | 0.00         | 7285   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 537                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    | 7287                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7288                                                                                     | +    |              | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 538                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 7290                                                                     | +                                                                                   |      | 0.00                                                                       | 7291  | +                                                                                        |      | 0.00         |        |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 539                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                    | 7293                                                                                | +    |                                                                            | 0.00  | 7294                                                                                     | +    |              | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 540                                                 | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 7296                                                                     | +                                                                                   |      | 0.00                                                                       | 7297  | +                                                                                        |      | 0.00         |        |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 541          | +                                                   |      | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                          |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            | 7301  | +                                                                                        |      | 0.00         |        |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 542          | +                                                   |      | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          | 7308                 | +                                                                        |                                                                                     | 0.00 | 7309                                                                       | +     |                                                                                          | 0.00 |              |        |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 543          | +                                                   |      | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          |                      |                                                                          |                                                                                     |      |                                                                            | 7314  | +                                                                                        |      | 0.00         |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 544          | +                                                   |      | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7991                 | =                                                                        |                                                                                     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |       |                                                                                          |      |              |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                                               | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                               | =   |     | 270.00                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7992                                       | +                                                                                               |                         | 1853.79 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                           | 553 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                            | 7999                                                                                            | +                       |         |                                                                                                          |      |         | 1853.79 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 554 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                           | 555 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                            | 7901                                                                                            | =                       |         |                                                                                                          |      |         | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 556 | +   |                                                                                                                                                      | 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                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                           | 557 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                            | 7903                                                                                            | -                       |         |                                                                                                          |      |         | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 558 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            | 7904                                                                                            | =                       |         |                                                                                                          |      |         | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                           | 559 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                                            | 7905                                                                                            | =                       |         |                                                                                                          |      |         | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 560 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                            | 7906                                                                                            | =                       |         |                                                                                                          |      |         | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                           | 561 | +   |                                                                                                                                                      | 9205.83                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            | 7907                                                                                            | =                       |         |                                                                                                          |      |         | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                                            | 7908                                                                                            | =                       |         | 0.00                                                                                                     |      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                       |                                            | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |         |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                               | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 801                                        | =                                                                                               |                         | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                               | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 802                                        | =                                                                                               |                         | 1653.79 |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                               | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                               | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                               | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | REVERSIÓN                                  |                                                                                                 |                         |         |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                               | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 094                                        | -                                                                                               |                         | 0.00    | 095                                                                                                      | +    |         | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                   |     | 569 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                                                                 | 096                     | +       |                                                                                                          | 0.00 | 097     | -       |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                            | 098                                                                                             |                         |         | =                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                                                   | 570 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                               | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 803                                        | -                                                                                               |                         | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                               | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 804                                        | -                                                                                               |                         | 0.00    |                                                                                                          |      |         |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                   | 573 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            | 805                                                                                             |                         |         | -                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                   | 574 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                            | 806                                                                                             |                         |         | +                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                                                   | 575 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                            | 807                                                                                             |                         |         | +                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                   | 576 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                         |                                            | 808                                                                                             |                         |         | +                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                   | 577 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                                                                                   |                                                                                                         |                                            | 809                                                                                             |                         |         | +                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                   | 578 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                            | 810                                                                                             |                         |         | -                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                   | 579 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                            | 811                                                                                             |                         |         | +                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                   | 580 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                         |                                            | 822                                                                                             | +                       |         | 0.00                                                                                                     | 823  | -       |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 824                                        | -                                                                                               |                         | 0.00    | 825                                                                                                      | +    |         | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                               | =   |     | 9205.83                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 826                                        | +                                                                                               |                         | 0.00    | 827                                                                                                      | -    |         | 0.00    |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                               | =   |     | 9475.83                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 828                                        | -                                                                                               |                         | 0.00    | 829                                                                                                      | +    |         | 0.00    |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                               | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 830                                        | +                                                                                               |                         | 0.00    | 831                                                                                                      | -    |         | 0.00    |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                               | =   |     | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 833     | -                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                     | +                                          | -/-                                                                                             | 0.00                    | 835     | +                                                                                                        | -/-  | 0.00    |         |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                               | +   |     | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 836     | =                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                               | -   |     | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 837     | =                                                                                                        |      | 1653.79 |         |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | 603 | +   |                                                                                                                                                      | 16009.90                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                         |                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |         | 838                                                                                                      |      |         | SI      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                   | 604 | +   |                                                                                                                                                      | 256.56                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         | 839                                                                                                      |      |         | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                   | 605 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         | 840                                                                                                      |      |         | 0.00    |         |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 606                                               | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 841     |                                                                                                          |      | NA      |         |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                   | 607 | +   |                                                                                                                                                      | 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    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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  |         |         | 1653.79 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                   | 610 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                            | 846                                                                                             |                         |         | 0.00                                                                                                     | 847  |         |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                   | 611 | +   |                                                                                                                                                      | 2637.97                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                            | 848                                                                                             |                         |         | 0.00                                                                                                     | 849  |         |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                   | 612 | -   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         | 850                                                                                                      | =    |         | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                   | 613 | +   | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         | 800                                                                                                      | +    |         | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                   | 614 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         | 851                                                                                                      | -    |         | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                   | 615 | -   |                                                                                                                                                      | 1653.79                                                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         | 852                                                                                                      | -    |         | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 616 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |         | 853                                                                                                      | -    |         | 0.00    |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                               | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 854     | =                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                               | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 855     | =                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     | 619 | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                            |                                                                                                 |                         |         |                                                                                                          | 856  | +       |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     | 620 | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                   |                                            |                                                                                                 |                         |         |                                                                                                          | 857  | -       |         | 4.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     | 621 | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                            |                                                                                                 |                         |         |                                                                                                          | 858  | -       |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     | 622 | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                 |                                            |                                                                                                 |                         |         |                                                                                                          | 859  | -       |         | 0.00    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                                               | +   | -   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 860     | -                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                                               | =   |     | 18050.64                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 861     | -                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                                               | =   |     | 27526.47                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                 |                         | 862     | -                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                                               | =   |     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                 |                         | 863     | -                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                                               | =   |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 864     | -                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 | 865                     | =       |                                                                                                          | 0.00 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 | 866                     | =       |                                                                                                          | 4.00 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     | (+) 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 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     | (-) 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                     | =       |                                                                                                          | 4.00 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO       |     |     |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 871     | +                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 872     | -                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 873     | +                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 | 879                     | =       |                                                                                                          | 0.00 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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) |     |     |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 880     | =                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 881     | =                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         | 882     | =                                                                                                        |      | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 | 883                     | =       |                                                                                                          | 0.00 |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 | 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 CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                        |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| 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               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 920            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0927864173                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0914568720001 |