

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                    |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                |     | 146014801  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791759544001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | CORPROFEM CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                    |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                       |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                                                  |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                       |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                  |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311                   | +                                                                                            | 400.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |       | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                                                               | 6003                                                             | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                                                               | 6005                                                             | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                  | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                   | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                        |       | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                  | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                                  |       |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                     |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |       |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                  |       |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                  | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6021                                                                          | +                                                                | 0.00  | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |       | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6025                                                             | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6027                                                             | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                                                               | 6029                                                             | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6031                                                             | +     | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6033                                                             | +     | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328     | +                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6038  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6040  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                             | +     | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                             | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333     | +                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  | 6045  | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                              |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6048  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340     | +                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                  | 6049  | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341     | +                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                  | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342     | +                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                  | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343     | +                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                  | 6055  | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344     | +                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                  | 6057  | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345     | +                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                  | 6059  | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346     | +                     |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                  | 6061  | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 348     | +                     |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                  | 6063  | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349     | -                     |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                  | 6065  | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                     |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                  | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                     |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                  | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                     |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                  | 6071  | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO | 353                   |                                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |       | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +                     |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                  | 6075  | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                     | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 359     | +                     | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358     | +                     | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 359     | +                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                                                                          | +                                                                | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 360     | +                     | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                                                             |                                                                             | 6087                                                                          | +                                                                | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =       | 400.00                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6092  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                               |                                                                  |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +                     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  | 6098  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | COSTOS DE                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                            | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                          |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                   | 7100                                                                                | +                                                                                 |                                                                                                              | 0.00                                  | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 432                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                   | 7103                                                                                | +                                                                                 |                                                                                                              | 0.00                                  | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | -                                                        |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | OTROS                                             |                                                                                     | 7106                                                                              | +                                                                                                            |                                       | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435                                                                                                                                   | +   |                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                   | 7109                                                                                | +                                                                                 |                                                                                                              | 0.00                                  | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                                                                                   | -   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                   | 7115                                                                                | +                                                                                 |                                                                                                              | 0.00                                  | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                                                                                   | +   |                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                   | 7124                                                                                | +                                                                                 |                                                                                                              | 0.00                                  | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                   | 7127                                                                                | +                                                                                 |                                                                                                              | 0.00                                  | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444                                                                                                                                   | +   |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   | 7134                                                                                                         | +                                     |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                                                                                   | +   |                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                   | 7139                                                                                | +                                                                                 |                                                                                                              | 0.00                                  | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                                                                   | =   | 400.00                                                   |                                                                                                                                       |                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                   | 7142                                                                                | +                                                                                 |                                                                                                              | 0.00                                  | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 460                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                   | 7145                                                                                | +                                                                                 |                                                                                                              | 0.00                                  | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                   | 7160                                                                                | +                                                                                 |                                                                                                              | 0.00                                  | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                       |                                                   | 7163                                                                                | +                                                                                 |                                                                                                              | 0.00                                  | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                                                                                                                   | =   |                                                          | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                     | 7169                                                                              | +                                                                                                            |                                       | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | TRANSPORTE                                        |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | 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                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | 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                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                                                                                   | =   |                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                        |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                                     | 7190                                                                              | +                                                                                                            |                                       | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                                                                                   | =   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                              |                                       |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                              | 7196                                  | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     | IMERMAS                                                                           |                                                                                                              | 7199                                  | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                              | 7202                                  | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                              | 7205                                  | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                              | 7208                                  | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCAL                                 | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                 | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                     | LOCAL                                 | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              | LOCAL                                 | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |      | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                     |     |                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                        |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                 |                                                                                     | 7238                                                                              | +                                                                                                            |                                       | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                     |     | SERVICIOS PÚBLICOS                                       |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | 7241                                              | +                                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                                         | 7242                                  | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                                                                     |     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | PERDIDAS POR SINISTROS                            |                                                                                     | 7245                                                                              | +                                                                                                            |                                       | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                                                                                     |     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | OTROS                                             |                                                                                     | 7247                                                                              | +                                                                                                            |                                       | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                        | 7251                                  | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7254                                  | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 529                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                        | 7257                                  | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                    | 530                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7260                                              | +                                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                                         | 7261                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                                       | 7263                                              | +                                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                                         | 7264                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7266                                              | +                                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                                         | 7267                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                                       | 7269                                              | +                                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                                         | 7270                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7272                                              | +                                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                                         | 7273                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533                                                                                                                                   | +   |                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                        |                                                                             | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                                               | 7275                                                                              | +                                                                                                            |                                       | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278                                                                              | +                                                                                                            |                                       | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +                                                                                                                                     |     | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | LOCAL                                             | 7281                                                                                | +                                                                                 |                                                                                                              | 0.00                                  | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +                                                                                                                                     |     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | DEL EXTERIOR                                      | 7284                                                                                | +                                                                                 |                                                                                                              | 0.00                                  | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                             | 7287                                                                                                         | +                                     |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                                                         | +                                     |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                               | 7293                                                                              | +                                                                                                            |                                       | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                              | +                                                                                                            |                                       | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                   | 7299                                                                                                         | +                                     |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +                                                                                                                                     |     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     | 7305                                                                              | +                                                                                                            |                                       | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545                                                                                                                                   | +   |                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 7308                                                                        |                                                   | +                                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                                         | 7309                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +                                                                                                                                     |     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       | 7314                                                   |                                                                             | +                                                 |                                                                                     | 0.00                                                                              | 7315                                                                                                         | +                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                    | 548                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 549                                                                                                                                   | +   |                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                        | 7991                                                                        | =                                                 |                                                                                     | 0.00                                                                              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |                                                                                                         |           |     |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550                | =            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |                                                                                                         |           |     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                           |                         |                                                                                                         | 7992      | +   | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553                | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                           |                         |                                                                                                         | 7999      | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554                | +            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |                                                                                                         | 7901      | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555                | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                           |                         |                                                                                                         | 7902      | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556                | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                           |                         |                                                                                                         | 7903      | -   | 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   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                           |                         |                                                                                                         | 7904      | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                | +            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                           |                         |                                                                                                         | 7905      | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559                | +            | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                           |                         |                                                                                                         | 7906      | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                | +            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                           |                         |                                                                                                         | 7907      | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561                | +            | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                           |                         |                                                                                                         | 7908      | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |                                                                                                         |           |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |                                                                                                         |           |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |                                                                                                         |           |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    | DEL EXTERIOR | 562    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                         |           |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES            | 563          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                    |                         |                                                                                                         |           | 801 | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR       | 564          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     |                         |                                                                                                         |           | 802 | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES            | 565          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                         |                                                                                                         |           |     |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | +                  | 0.00         |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |                                                                                                         |           |     |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567                | +            | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                           |                         |                                                                                                         |           |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                                           |                         |                                                                                                         | REVERSION |     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568                | +            | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                           |                         |                                                                                                         | 094       | -   | 0.00 |      |   |      |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE  |              |        | 570                                                                                                                                                                                                                      | +                                         | 0.00                    | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |           |     |      | 098  | = | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571                | +            | 0.00   | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |                                                                                                         | 803       | -   | 0.00 |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572                | +            | 0.00   | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                           |                         |                                                                                                         | 804       | -   | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 573                | +            | 0.00   | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                           |                         |                                                                                                         | 805       | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 574                | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |                                                                                                         | 806       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 575                | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                           |                         |                                                                                                         | 807       | +   | 0.00 |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576                | +            | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                           |                         |                                                                                                         | 808       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | 577                | +            | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                   |                                           |                         |                                                                                                         | 809       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 578                | +            | 0.00   | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                           |                         |                                                                                                         | 810       | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 579                | +            | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                           |                         |                                                                                                         | 811       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 580                | +            | 0.00   | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                           |                         |                                                                                                         | 812       | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 581                | +            | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                           |                         |                                                                                                         | 813       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 | 582                | +            | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                           |                         |                                                                                                         |           |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 583                | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |                                                                                                         |           |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 584                | +            | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                                                                                         | 814       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 585                | +            | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                           |                         |                                                                                                         | 816       | +   | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 586                | +            | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                                                                                         | 818       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 | 587                | +            | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                                                                                         | 820       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 588                | +            | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                           |                         |                                                                                                         | 822       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                           |                         |                                                                                                         | 824       | -   | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589                | =            | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                           |                         |                                                                                                         | 826       | +   | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599                | =            | 0.00   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                                                                                         | 828       | -   | 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 |      |   |      |
| 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 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601                | +            | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                           |                         |                                                                                                         | 836       | =   | 0.00 |      |   |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602                | -            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                           |                         |                                                                                                         | 837       | =   | 0.00 |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 603                | +            | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                           |                         |                                                                                                         | 838       |     | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 604                | +            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                           |                         |                                                                                                         | 839       |     | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 605                | +            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                             |                                           |                         |                                                                                                         | 840       |     | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 606                | +            | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                           |                         |                                                                                                         | 841       |     | 0.00 |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 607                | +            | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |                                           |                         |                                                                                                         | 842       |     | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 608                | +            | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                     |                                           |                         |                                                                                                         | 843       |     | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                 | 609                | +            | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                           |                         |                                                                                                         | 844       |     | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610                | +            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                           |                         |                                                                                                         | 846       |     | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611                | +            | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                           |                         |                                                                                                         | 848       |     | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612                | -            | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                           |                         |                                                                                                         | 849       |     | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613                | +-           | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                           |                         |                                                                                                         | 850       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614                | +            | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                           |                         |                                                                                                         | 800       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 615                | -            | 0.00   | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                           |                         |                                                                                                         | 851       | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 616                | -            | 0.00   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                           |                         |                                                                                                         | 852       | -   | 0.00 |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 617                | +            | 0.00   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                           |                         |                                                                                                         | 853       | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 618                | +            | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                           |                         |                                                                                                         | 854       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 619                | +            | 0.00   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                           |                         |                                                                                                         | 855       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 620                | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |                                                                                                         |           |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 | 621                | +-           | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                           |                         |                                                                                                         | 856       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 622                | +-           | 0.00   | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                           |                         |                                                                                                         | 857       | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 623                | +-           | 0.00   | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                           |                         |                                                                                                         | 858       | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 | 624                | +-           | 0.00   | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                           |                         |                                                                                                         | 859       | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 625                | +-           | 0.00   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                         |                                           |                         |                                                                                                         | 860       | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |                    | 698          | =      | 400.00                                                                                                                                                                                                                   | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                         |                                                                                                         |           | 861 | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 699                | =            | 400.00 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                           |                         |                                                                                                         | 862       | -   | 0.00 |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624                | =            | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                           |                         |                                                                                                         | 863       | -   | 0.00 |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625                | =            | 0.00   | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                           |                         |                                                                                                         | 864       | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                           |                         |                                                                                                         | 865       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                           |                         |                                                                                                         | 866       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                           |                         |                                                                                                         | 867       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                           |                         |                                                                                                         | 868       | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                           |                         |                                                                                                         | 869       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                           |                         |                                                                                                         | 870       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                           |                         |                                                                                                         | 871       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                           |                         |                                                                                                         | 872       | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                           |                         |                                                                                                         | 873       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                                           |                         |                                                                                                         | 879       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                           |                         |                                                                                                         | 874       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                           |                         |                                                                                                         | 875       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                           |                         |                                                                                                         | 876       | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                   |                                           |                         |                                                                                                         | 880       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                      |                                           |                         |                                                                                                         | 881       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | OTROS                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                         |                                                                                                         | 882       | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |              |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                                                                         | 883       | =   | 0.00 |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0705347284                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0705077758001 |