

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | Nº. 151223206  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992778210001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | VITACOSTA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                             | INGRESOS                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                             |                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                             |                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311 | +    | 10000.00                                    | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 313 | +    | 0.00                                        |                                    |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6005                                                                      | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 314 | -    | 0.00                                        |                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    | 0.00                                        |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6007                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6008         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    | 0.00                                        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                        |                                                                                                                     | 6009                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -   | 0.00 | DE SERVICIOS                                |                                    |                                                | 6011                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6012                                                                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                                | +   | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                    |                                                | 6013                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6014                                                                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 319 | +    | 0.00                                        |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 320 | +    | 0.00                                        |                                    |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     | 6017                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 321 | +    | 0.00                                        |                                    |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             | 6019                                                                      | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | +    | 0.00                                        |                                    |                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                                                      | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                        |                                    |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                                                                      | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | -    | 0.00                                        |                                    |                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             | 6025                                                                      | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325 | +    | 0.00                                        |                                    |                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                                                      | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00                                        |                                    |                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                      | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -    | 0.00                                        |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |                                    |                                                | 6033                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6034                                                                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 329                                         | -                                  | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 330                                         | +                                  | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 331                                         | +                                  | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 332                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 333                                         | +                                  | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 334                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 335                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 336                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 337                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 338                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           | 6051         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 339                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           | 6053         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    |     |      |                                             | 340                                | +                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    |     |      |                                             | 341                                | +                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    |     |      |                                             | 342                                | +                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    |     |      |                                             | 343                                | +                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                             |              | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    |     |      |                                             | 344                                | +                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |              | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    |     |      |                                             | 345                                | +                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |              | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 346  | +                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                                  |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 347  | -                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 348                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 349                                         | -                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 350                                         | +                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6075                                                                      | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 351                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6077                                                                      | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 352                                         | +                                  | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 353                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                      | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 354                                         | -                                  | 0.00                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                                                                      | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 355                                         | +                                  | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 356                                         | +                                  | 0.00                                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 357                                         | +                                  | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 358                                         | +                                  | 0.00                                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                             |                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                             |                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              | 6097           |      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                             |                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              | 6099           |      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |      |                                             | 362                                | +                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |      |                                             | 363                                | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |      |                                             | 364                                | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                             | 365                                | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |              |                      |     |      |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |              |                                                                          | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |              | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | +    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                      |              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              |                      | 434 | -    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                      |              | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |              |                      | 435 | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |              |                                                                          | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |              | 436                  | -   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 437                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |              | 7115                                                                     | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |              | 438                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 439                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 440                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              | 441                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           |              | 7124                                                                     | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |              | 442                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                           |              | 7127                                                                     | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |              | 443                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |              |                      | 444 | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |                                                                          |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 445                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 449                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | OTRAS                                                                                    |                                                                           |              | 7139                                                                     | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 499                  | =   |      | 10000.00                                                                                                              |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                           |              | 7142                                                                     | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 460                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |              | 7145                                                                     | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |              | 461                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                         |              | 462                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 463                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |              | 464                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |              | 465                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                           |              | 7160                                                                     | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |              | 466                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | OTROS                                                                                    |                                                                           |              | 7163                                                                     | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |              | 467                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                             |                                                                           |              | 7166                                                                     | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |              | 468                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           |              |                                                                          | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |              | 469                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |              | 470                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | TRANSPORTE                                                                               |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 471                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                           |              | 7178                                                                     | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |              | 472                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                         |              | 473                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                         |              | 474                  | =   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 475          | =                    |     | 0.00 |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                          |                                                                           | 7190         | +                                                                        |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 476          | =                    |     | 0.00 |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                          |                                                                           |              |                                                                          |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           |              | 7196                                                                     | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       |                                                                                     | MERMAS                                                                                   |                                                                           |              | 7199                                                                     | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           |              | 7202                                                                     | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |              | 7205                                                                     | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |              | 7208                                                                     | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7211                                                                     | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7214                                                                     | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7217                                                                     | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7220                                                                     | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7223                                                                     | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                          |                                                                           | 7226         | +                                                                        |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7229         | +                                                                        |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                          |                                                                           | 7235         | +                                                                        |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7238         | +                                                                        |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                          |                                                                           | 7241         | +                                                                        |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                          |                                                                           | 7245         | +                                                                        |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                      |     |      |                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                                                                                          |                                                                           | 7247         | +                                                                        |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES      | 523                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7251                                                                     | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 524                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7254                                                                     | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES      | 525                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7257                                                                     | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 526                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7260         | +                                                                        |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        | 527                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7263                                                                     | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 528                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7266                                                                     | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 529                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7269                                                                     | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 530                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7272         | +                                                                        |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        | 531                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7275                                                                     | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 532                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7278                                                                     | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 533                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7281                                                                     | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 534                  | +   |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7284         | +                                                                        |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 535          | +                    |     | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 536          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   | 537          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7293                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 538          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                                     | +                                                                         |              | 0.00                                                                     | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 539          | +                    |     | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7299                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 540          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7302                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   | 541          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7305                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 542          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7308                                                                                     | +                                                                         |              | 0.00                                                                     | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 543          | +                    |     | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7311                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 544          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7314                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   | 545          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7317         | +                                                                        |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 546          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7320         | +                                                                        |      | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 547          | +                    |     | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7323                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 548          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7326                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7327 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   | 549          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7329         | +                                                                        |      | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 550          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7332         | +                                                                        |      | 0.00 | 7333 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 551          | +                    |     | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7335                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7336 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 552          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7338                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7339 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   | 553          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7341         | +                                                                        |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 554          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7344         | +                                                                        |      | 0.00 | 7345 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 555          | +                    |     | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7347                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7348 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 556          | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7350                                                                      | +            |                                                                          | 0.00 | 7351 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   | 557          | +                    |     | 0.   |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                           |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |      |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549                                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |      |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                         | =                                                           |      | 8714.60                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |      |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                              |                             |      | 7992                                 | +    |      | 8714.60 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |      | 7999                                 | +    |      | 8714.60 |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |      |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |      | 7901                                 | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                              |                             |      | 7902                                 | +    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                              |                             |      | 7903                                 | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                              |                             |      | 7904                                 | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                              |                             |      | 7905                                 | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                              |                             |      | 7906                                 | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                              |                             |      | 7907                                 | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |                             |      | 7908                                 | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |      |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                     | 563                                                         | ±    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                             |      |                                      | 801  | =    |         |                                                                                                          |      |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                | 564                                                         | ±    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                             |      |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |      | 802                                  | =    |      | 8714.60 |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |      |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | 567                                                         | ±    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                             |      |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                             |                                              | REVERSIÓN                   |      |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                              | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                              | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                              |                             |      | 098                                  | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |      |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 570                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                              |                             |      |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | (¿) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |      | 803                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | (¿) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                              |                             |      | 804                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | (¿) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                              |                             |      | 805                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |      | 806                                  | +    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |      | 807                                  | +    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | (±) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                              |                             |      | 808                                  | +    |      | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | (¿) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                              |                             |      | 810                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | (±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                              |                             |      | 811                                  | +    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | (¿) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |                                              |                             |      | 812                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | (±) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                              |                             |      | 813                                  | +    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |      |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                              |                             |      |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | GENERACIÓN                  |      | REVERSION                            |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |                                             | 584                                                         | ±    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS     |                             | 814  | ±                                    | 0.00 | 815  | -       |                                                                                                          | 0.00 |  |  |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 585                          | ±                                           |                                                             | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                                                                                                                                                                        | 816                                          | ±                           | 0.00 | 817                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586                          | ±                                           |                                                             | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 818                                          | ±                           | 0.00 | 819                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |                                              | 820                         | ±    | 0.00                                 | 821  | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                              | 822                         | ±    | 0.00                                 | 823  | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |                                              | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                         | =                                                           |      | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                              | 826                         | ±    | 0.00                                 | 827  | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                         | =                                                           |      | 8714.60                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                              | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                         | =                                                           |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                              | 830                         | ±    | 0.00                                 | 831  | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                         | =                                                           |      | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                              |                             |      | 833                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                              | 834                         | ±/-  | 0.00                                 | 835  | ±/-  |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                         | ±                                                           |      | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                              |                             |      | 836                                  | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
| (¿) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                         | -                                                           |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                              |                             |      | 837                                  | =    |      | 8714.60 |                                                                                                          |      |  |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                        |                                              |                             |      | 838                                  | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                              |                             |      | 839                                  | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                              |                             |      | 840                                  | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                         |                                              |                             |      | 841                                  | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                               |                                              | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |      |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                              | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |      |         | 8714.60                                                                                                  |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |                                              | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                              | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      |         | 0.00                                                                                                     |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (¿) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612                                         | -                                                           |      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                              |                             |      | 850                                  | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613                                         | ±/-                                                         |      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                              |                             |      | 800                                  | +    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614                                         | ±                                                           |      | 485.40                                                                                  | (¿) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                              |                             |      | 851                                  | -    |      | 1400.14 |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (¿)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615                                         | -                                                           |      | 0.00                                                                                    | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                              |                             |      | 852                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                         | ±                                                           |      | 0.00                                                                                    | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                              |                             |      | 853                                  | -    |      | 1400.14 |                                                                                                          |      |  |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | ±                                           |                                                             | 0.00 | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             | 854  | =                                    |      | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | ±                                           |                                                             | 0.00 | (±)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             | 855  | =                                    |      | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | ±/-                                         |                                                             | 0.00 | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             | 856  | +                                    |      | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | ±/-                                         |                                                             | 0.00 | (¿) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             | 857  | -                                    |      | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | ±/-                                         |                                                             | 0.00 | (¿) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             | 858  | -                                    |      | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | ±/-                                         |                                                             | 0.00 | (¿) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             | 859  | -                                    |      | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | ±/-                                         |                                                             | 0.00 | (¿) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             | 860  | -                                    |      | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                         | =                                                           |      | 1285.40                                                                                 | (¿) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                              |                             |      | 861                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                         | =                                                           |      | 10000.00                                                                                | (¿) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                    |                                              |                             |      | 862                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                         | =                                                           |      | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                              |                             |      | 863                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                         | =                                                           |      | 0.00                                                                                    | (¿) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                              |                             |      | 864                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                              |                             |      | 865                                  | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                              |                             |      | 866                                  | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | (¿) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                              |                             |      | 867                                  | +    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | (¿) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                              |                             |      | 868                                  | -    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                              |                             |      | 869                                  | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                              |                             |      | 870                                  | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 871                                          | ±                           |      | 0.00                                 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | (¿) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 872                                          | -                           |      | 0.00                                 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | (±) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 873                                          | ±                           |      | 0.00                                 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 879                                          | =                           |      | 0.00                                 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A PAGAR                            | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 874                                          | ±                           |      | 0.00                                 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 875                                          | ±                           |      | 0.00                                 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 876                                          | ±                           |      | 0.00                                 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             | 880  | =                                    |      | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             | 881  | =                                    |      | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |      | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             | 882  | =                                    |      | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |      |

|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |               |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00   | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00      | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                |     |                |     |          | RUC No. |          | 1719621581001 |  |