

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |     | 149152962  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992779985001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | PORTDUTY 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                |                                                                             |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                |                                                                             |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                           | 6001                                       | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                           | 6003                                       | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                           | 6005                                       | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                           | 6007                                       | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE BIENES                                                                   |                                           | 6009                                       | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                              |                                            | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +   | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           |                                            | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +   | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           |                                            | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        |     | 320  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                           |                                                                             |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322 | +    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                           | 6023                                       | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                           |                                                                             | +                                         | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 324                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           |                                            | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           |                                            | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           |                                            | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 327                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           |                                            | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 328  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                             |                                           |                                            |      |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329 | -    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                |                                                                             |                                           |                                            |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |                                                                             |                                           |                                            |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 331                                | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              | 332                                | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                           | 6041                                       | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                           | 6043                                       | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                           | 6045                                       | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                           | 6047                                       | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                           | 6049                                       | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                           | 6051                                       | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                           | 6053                                       | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                           | 6055                                       | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                              |                                    | 343 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                           | 6057                                       | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                | OTRAS                                                                       |                                           | 6059                                       | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 345 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                  |                                                                             | 6061                                      | +                                          | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 346 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                                                             | 6063                                      | +                                          | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              |                                    | 347 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                                             | 6065                                      | +                                          | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 348 | +    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                | 6067                                                                        | +                                         | 0.00                                       | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                              |                                    | 349 | -    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                | 6069                                                                        | +                                         | 0.00                                       | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 350 | +    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                | 6071                                                                        | +                                         | 0.00                                       | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351 | -    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                | 6073                                                                        | +                                         | 0.00                                       | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                                | 6075                                                                        | +                                         | 0.00                                       | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                | 6077                                                                        | +                                         | 0.00                                       | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 354 | -    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                | 6079                                                                        | +                                         | 0.00                                       | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                | 6081                                                                        | +                                         | 0.00                                       | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                | 6083                                                                        | +                                         | 0.00                                       | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 357 | +    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                | 6085                                                                        | +                                         | 0.00                                       | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 358 | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                | 6087                                                                        | +                                         | 0.00                                       | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 359 | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                | 6089                                                                        | +                                         | 0.00                                       | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 360                                | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                                           | +                                                                           | 0.00                                      | 6092                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 361                                | =   | 0.00 | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6093                                                           | +                                                                           | 0.00                                      | 6094                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                  | 6095                                                           | +                                                                           | 0.00                                      | 6096                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                              | LOCAL                                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           | DEL EXTERIOR                               | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 364 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                    | 365 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           | DEL EXTERIOR                               | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                  | COSTOS DE                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                     | 6103                                       | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |       |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |            |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                       |       |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |            |      |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                                               | 432   | +    |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7103       | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 433   | +    |                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7106       | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       |      |                                       | 434                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                  | -                                                                         |            |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 435   | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                           |            |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 436   | -    |                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |            |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 437   | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                           |            |      | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 438   | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                           |            |      |      |      |      |      | 7119 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 439   | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                           |            |      |      |      |      |      | 7122 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 440   | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                           |            |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 441   | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                           |            |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    |                                                                                                                                       |       | 442  | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |            |      |      |      |      |      |      | 7131 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    |                                                                                                                                       |       | 443  | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |            |      |      |      |      |      |      | 7134 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |       | 444  | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |            |      |      |      |      |      |      | 7137 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7139       | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449                                                                                                                                   | =     |      | 200.00                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                           |            |      | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499                                                                                                                                   | =     |      | 200.00                                |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                  |                                                                           |            | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 460   | =    |                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                           |            |      |      |      |      |      | 7149 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 461   | =    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                           |            |      |      |      |      |      | 7152 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 462   | =    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                           |            |      |      |      |      |      | 7155 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 463   | =    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           |            |      |      |      |      |      | 7158 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 464   | =    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                           |            |      | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 465   | =    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                           |            |      | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 466   | =    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                     |                                                                           |            |      | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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                                                                                                                                  |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                           |            |      |      |      |      |      | 7173 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                       |       | 470  | =                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                             |                                                                           | TRANSPORTE |      |      |      |      |      |      |      | 7176                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 471                                                                                                                                   | =     |      | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7178       | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 472                                                                                                                                   | =     |      | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |            |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 473                                                                                                                                   | =     |      | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |            |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474                                                                                                                                   | =     |      | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                  |                                                                           |            |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475                                                                                                                                   | =     |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                  |                                                                           |            | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476                                                                                                                                   | =     |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                  |                                                                           |            |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |       |      |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                  |                                                                           |            | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |       |      |                                       |                                                                                                                                       | IMERMAS                                                                                  |                                                                  |                                                                           |            | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |                                                                           |            | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                                                                           |            | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                                                                           |            | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +     |      | 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                       | 515                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7214       | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                     | 7217       | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7220       | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                     | 7223       | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 519                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7226       | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 520                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                     | 7229       | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 521                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7232       | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                     | 7235       | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                    | 523                                | +                                                                                                                                     |       | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7238                                                                      | +          |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +                                                                                                                                     |       | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7241                                                                      | +          |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 525                                | +                                                                                                                                     |       | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7244                                                                      | +          |      | 0.00 | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +                                                                                                                                     |       | 0.00 | PERDIDAS POR SINISTROS                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7247                                                                      | +          |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 527                                | +                                                                                                                                     |       | 0.00 | OTROS                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7251                                                                      | +          |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                | +                                                                                                                                     |       | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7254                                                                      | +          |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        |                                    | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL | 7257 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                                                                |                                                                           | 0.00       | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 530                                                                                                                                   | +     |      |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 7260                                                                      | +          |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 531                                                                                                                                   | +     |      |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | LOCAL                                                            | 7263                                                                      | +          |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 532                                                                                                                                   | +     |      |                                       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7266                                                                      | +          |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 | 7270 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 533                                                                                                                                   | +     |      |                                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7269                                                             | +                                                                         |            | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 534                                                                                                                                   | +     |      |                                       | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7272                                                             | +                                                                         |            | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 535                                                                                                                                   | +     |      |                                       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7275                                                                      | +          |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 536                                                                                                                                   | +     |      |                                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278                                                             | +                                                                         |            | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 537                                                                                                                                   | +     |      |                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            | 7281                                                                      | +          |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 538                                                                                                                                   | +     |      |                                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                                                             | +                                                                         |            | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 539                                                                                                                                   | +     |      |                                       | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7287                                                             | +                                                                         |            | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 540                                                                                                                                   | +     |      |                                       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7290                                                                      | +          |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 541                                                                                                                                   | +     |      |                                       | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7293                                                             | +                                                                         |            | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 542                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                     | +                                                                |                                                                           | 0.00       | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 543                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                                                                     | +                                                                |                                                                           | 0.00       | 7300 | +    |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 544                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7302                                                             | +                                                                         |            | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 545                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7305                                                                                     | +                                                                |                                                                           | 0.00       | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 546                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 | 7308                                                                                     | +                                                                |                                                                           | 0.00       | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 547                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7311                                                                                     | +                                                                |                                                                           | 0.00       | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 548                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7314       | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 549                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |            |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 550                                                                                                                                   | +     |      | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7991       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550                                                    | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 7992                                                                               | +    | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                    | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                    | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                    | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 7999                                                                               | +    | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                    | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 7901                                                                               | =    | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                    | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 7902                                                                               | +    | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                    | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 7903                                                                               | -    | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                    | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 7904                                                                               | =    | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                    | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 7905                                                                               | =    | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                    | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 7906                                                                               | =    | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 7907                                                                               | =    | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                        |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 7908                                                                               | =    | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             | 562                                                                           | +                                        | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                           | 564  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 801  | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                    | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +                                                      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          | 802                                                                                                     | =                                                                                  | 0.00 |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567                                                    | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | GENERACION                                                                         |      |      |      | REVERSION                            |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568                                                    | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 094                                                                                | -    | 0.00 | 095  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                     |      |                                                                                         | 569                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                             | 0.00                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                    |      |      | 096  | +                                    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                      |      |                                                                                         | 570                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                             | 0.00                                     | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                    |      |      | 098  |                                      |      |      | =    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571                                                    | +    | 0.00                                                                                    | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 803                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572                                                    | +    | 0.00                                                                                    | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 804                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |      |                                                                                         | 573                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                             | 0.00                                     | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      | 805  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                              |      |                                                                                         | 574                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                             | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      | 806  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |      |                                                                                         | 575                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                             | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      | 807  | +    | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 576                                                    | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 577                                                    | +    | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                                  |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 578                                                    | +    | 0.00                                                                                    | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 579                                                    | +    | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 580                                                    | +    | 0.00                                                                                    | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581                                                    | +    | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 582                                                    | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 583                                                    | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                         |      |      |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |      |                                                                                         | 584                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                             | 0.00                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                    |      |      | 814  | +                                    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |      |                                                                                         | 585                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                             | 0.00                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                     |                                                                                    |      |      | 816  | +                                    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS        |                                                        |      | 586                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                         |                                                                                    |      | 818  | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              | 587                                                    | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 820                                                                                | +    | 0.00 | 821  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 588                                                    | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 822                                                                                | +    | 0.00 | 823  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 824                                                                                | -    | 0.00 | 825  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589                                                    | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 826                                                                                | +    | 0.00 | 827  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599                                                    | =    | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 828                                                                                | -    | 0.00 | 829  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591                                                    | =    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 830                                                                                | +    | 0.00 | 831  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592                                                    | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                          |                                                                                                         | 834                                                                                | +-   | 0.00 | 835  | +-                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601                                                    | +    | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602                                                    | -    | 600.00                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603                                                    | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                             |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 606                                                    | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 841                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 607                                                    | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |      |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              | 608                                                    | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                               |                                          |                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                  |      |      |      | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO 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  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              | 610                                                    | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 846                                  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 611                                                    | +    | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 848                                  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              | 612                                                    | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              | 613                                                    | +-   | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              | 614                                                    | +    | 0.00                                                                                    | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |              | 615                                                    | -    | 0.00                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              |                                                        | 616  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |                                      | 853  | -    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617          | +                                                      | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 854  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618          | +                                                      | 0.00 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 855  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618          | +                                                      | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 855  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619          | +-                                                     | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 856  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620          | +-                                                     | 0.00 | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 857  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621          | +-                                                     | 0.00 | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 858  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622          | +-                                                     | 0.00 | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 859  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623          | +-                                                     | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 860  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 698                                                    | =    | 200.00                                                                                  | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 699                                                    | =    | 200.00                                                                                  | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                               |                                          |                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                          |      |      |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 624                                                    | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                         |      |      |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 625                                                    | =    | 0.00                                                                                    | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 867                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                          |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                          |                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      |      |      | 871                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      |      |      | 872                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      |      |      | 873                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      |      |      | 879                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                          |                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                      |      |      |      | 874                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      |      |      | 875                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      |      |      | 876                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                          |                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      |      |      | 880                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |      |      |      | 881                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      |      | 882                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | OTROS                                                                              |      |      |      | 883                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                          |                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      |      |      | 883                                  | =    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0922124615                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0911644417001 |