

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                 |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                 |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                 |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.             |     | 152105437  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                 |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992817402001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | PLEXDERCON S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  | [030] | + | 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  | +                                                                                | 800.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                           | +                                                                           | 0.00            | 6002         | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                   |                                                                                                              | 6003                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                        | 6004            | +            | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                   |                                                                                                              | 6005                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                        | 6006            | +            | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                   |                                                                                                              |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                                                                                |                                                                            |                                                   | 0.00                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                           | +                                                                           | 0.00            | 6008         | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                   | DE BIENES                                                                                                    | 6009                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                        | 6010            | +            | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                                   |                                                                                                              |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                   | POR 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                      |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              | 6017  | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                |                                                                             |                 |              |       | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                |                                                                             |                 |              |       | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                 |              |       |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                   |                                                                                                              |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              | 6025  | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              | 6027  | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                   |                                                                                                              |                                                                            |                                                                |                                                                             | 6029            | +            | 0.00  | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  | 328                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                             |                 |              |       | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                   |                                                                                                              |                                                                            |                                                                |                                                                             | 6033            | +            | 0.00  | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      | 330                                                                              | +                                                                          | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              | 6035  | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                   |                                                                                                              |                                                                            |                                                                | 6037                                                                        | +               | 0.00         | 6038  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                   |                                                                                                              |                                                                            |                                                                | 6039                                                                        | +               | 0.00         | 6040  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                   |                                                                                                              |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | 334                                                                              | +                                                                          | 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 |      |
| (-) 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 |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |      |                                                                                  | 350                                                                        | +                                                 |                                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                 |              |       |                                                                    |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |      |                                                                                  | 353                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                |                                                                             |                 |              |       | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 354                                                                              | -                                                                          | 0.00                                              | RENTAS                                                                                                       |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              | 6079  | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      | 355                                                                              | +                                                                          | 0.00                                              | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              | 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 LUCRO CESANTE                                 |                                                                                                              |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 | 6087         | +     | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | 359                                                                              | +                                                                          | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              | 6089  | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | 360                                                                              | +                                                                          | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              | 6091  | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      | 361                                                                              | =                                                                          | 800.00                                            | OTROS                                                                                                        |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              | 6093  | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                                   |                                                                                                              |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |      |                                                                                  | 362                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |      |                                                                                  | 363                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                         |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |      |                                                                                  | 364                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                         |                                                                            |                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                    |      |                                                                                  | 365                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                         |                                                                            |                                                                |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  | 365                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                         |                                                                            |                                                                | COSTOS DE                                                                   |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | ACTIVOS INTANGIBLES         |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                                               | 432  | +                                     | 0.00                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                  |                             |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434  | -                                     | 0.00                                                     | OTROS                                                                                    |                                                                  |                             |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 435  | +                                     | 0.00                                                     | 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  | -                                     | 0.00                                                     | 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                                                     |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 440  | +                                     | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                             |      |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 441  | +                                     | 0.00                                                     |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                             |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    |                                                                                                                                       |      | 442                                   | +                                                        |                                                                                          | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |      |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    |                                                                                                                                       |      | 443                                   | +                                                        |                                                                                          | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |      |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 444  | +                                     | 0.00                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  |                             |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 445  | +                                     | 0.00                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                  |                             |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                   | =    | 0.00                                  | OTRAS                                                    |                                                                                          |                                                                  |                             | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                   | =    | 800.00                                | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                          |                                                                  |                             | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 460  | =                                     | 0.00                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                             |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 461  | =                                     | 0.00                                                     |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                             |      |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 462  | =                                     | 0.00                                                     |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                             |      |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 463  | =                                     | 0.00                                                     |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                             |      |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 464  | =                                     | 0.00                                                     |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                             |      |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 465  | =                                     | 0.00                                                     |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                             |      |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 466  | =                                     | 0.00                                                     |                                                                                          | OTROS                                                            |                             |      |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 467  | =                                     | 0.00                                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                                                     |                             |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471  | =                                     | 0.00                                                     |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                             |      |      | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472  | =                                     | 0.00                                                     |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                  |                             |      |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473  | =                                     | 0.00                                                     |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                             |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474                                                                                                                                   | =    | 0.00                                  |                                                          | 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                                                                                                                                                                                            | 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     |                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7238                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 525                                | +                                                                                                                                     | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7241                        | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                                                                     | 0.00 | PERDIDAS POR SINISTROS                |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 527                                | +                                                                                                                                     | 0.00 | OTROS                                 |                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7247                        | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528                                | +                                                                                                                                     | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7251                        | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7254                                                                                                                                                                                                            | +                                                                  | 0.00                               | 7255                                                                                                                                  | +    |                                       |                                                          |                                                                                          | 0.00                                                             | 7256                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 7257                                                                                                                                                                                                            | +                                                                  | 0.00                               | 7258                                                                                                                                  | +    |                                       |                                                          |                                                                                          | 0.00                                                             | 7259                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7260                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                                                     | 7261                                                                                     | +                                                                | 0.00                        | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7265                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                                                     | 7266                                                                                     | +                                                                | 0.00                        | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 | 7269 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 7272                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                                                     | 7273                                                                                     | +                                                                | 0.00                        | 7274 | +    | 0.00 | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7277                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                                                     | 7278                                                                                     | +                                                                | 0.00                        | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 | 7281 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7282                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                                                     | 7283                                                                                     | +                                                                | 0.00                        | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 7287                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                                                     | 7288                                                                                     | +                                                                | 0.00                        | 7289 | +    | 0.00 | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                              | 7293                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                                                     | 7294                                                                                     | +                                                                | 0.00                        | 7295 | +    | 0.00 | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7298                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                                                     | 7299                                                                                     | +                                                                | 0.00                        | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 7303                                                                                                                                  | +    |                                       | 0.00                                                     | 7304                                                                                     | +                                                                | 0.00                        | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7308                                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7309                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7310                        | +    | 0.00 | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 7313                                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7314                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7315                        | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 | 7317 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7318                                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7319                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7320                        | +    | 0.00 | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                              | 7323                                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7324                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7325                        | +    | 0.00 | 7326 | +    | 0.00 | 7327 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7328                                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7329                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7330                        | +    | 0.00 | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 7333                                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7334                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7335                        | +    | 0.00 | 7336 | +    | 0.00 | 7337 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7338                                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7339                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7340                        | +    | 0.00 | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 7343                                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7344                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7345                        | +    | 0.00 | 7346 | +    | 0.00 | 7347 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7348                                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7349                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7350                        | +    | 0.00 | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                              | 7353                                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7354                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7355                        | +    | 0.00 | 7356 | +    | 0.00 | 7357 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7358                                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7359                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7360                        | +    | 0.00 | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 7363                                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7364                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7365                        | +    | 0.00 | 7366 | +    | 0.00 | 7367 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 7991                                                                                                                                  | =    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----|------|------|------|------|
| 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 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |           |     | 7908 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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                                                                                                                                                                            |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         | REVERSIÓN |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         | 094       | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              | 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 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |           |     | 098  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |           |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |           |     | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |           |     | 804  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |           |     | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |           |     | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |           |     | 807  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |           |     | 808  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578          | +    | 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 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |           |     | 810  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |           |     | 811  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                         |           |     | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                         |           |     | 813  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         | 814       | +   | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         | 816       | +   | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         | 818       | +   | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         | 820       | +   | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         | 822       | +   | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589          | +    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         | 824       | +   | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590          | +    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         | 826       | +   | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591          | +    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         | 828       | -   | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592          | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         | 830       | +   | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593          | +    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |           |     | 833  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594          | +    | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         | 834       | +   | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595          | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |           |     | 836  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596          | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |           |     | 837  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597          | +    | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         |           |     | 838  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |           |     | 839  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599          | +    | 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 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600          | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |           |     | 841  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601          | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602          | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         | 842       | +   | 0.00 | 843  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         | 844       | +   | 0.00 | 845  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         | 846       | +   | 0.00 | 847  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         | 848       | +   | 0.00 | 849  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |           |     | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                         |           |     | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |           |     | 851  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |           |     | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |           |     | 853  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |           |     | 854  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612          | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                         |           |     | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613          | +    | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                         |           |     | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |           |     | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615          | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |           |     | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |           |     | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |           |     | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |           |     | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619          | +    | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |           |     | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620          | +    | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |           |     | 863  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621          | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         |           |     | 864  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622          | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |           |     | 865  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |           |     | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624          | +    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |           |     | 867  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625          | +    | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |           |     | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626          | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |           |     | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627          | +    | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |           |     | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628          | +    | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |           |     | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629          | +    | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |           |     | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630          | +    | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |           |     | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631          | +    | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |           |     | 877  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632          | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |                         |           |     | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633          | +    | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                         |           |     | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634          | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |     | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635          | +    | 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                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol 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       |
| 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                            | 1709253577                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0904053113001     |                                 |                   |