

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                |  |              |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|--|--------------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |      |                                |  |              |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                |  |              |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                            |  | 871793984536 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                |  |              |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792450845001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA |  | 203          | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                         |                                                                                                                     | 1701.16                                                  |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |          | 6001 | +    | 0.00 | 6002    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        |                                                                                  | 13558.54                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |              | 6001                      | +    | 0.00                                                               | 6002     | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |              | 6003                      | +    | 0.00                                                               | 6004     | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |                           | 6005 | +                                                                  | 49980.00 | 6006 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 1000.00                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              |                           | 6007 | +                                                                  | 15000.00 | 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 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION 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     | 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     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                                                                     | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6026                      | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |         |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                                                     | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6028                      | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6030                      | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6032                      | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |         |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6034                      | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6036                      | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | 6037                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6038                      | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |         |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |                                                                                                                     | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6040                      | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |      |
| 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                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 7311.80  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                          |                                                                             | 6043         | +                         | 0.00 | 6044                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 21397.70 |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                          | 6045                                                                        | +            | 0.00                      | 6046 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                        | +            | 0.00                      | 6048 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |         |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                        | +            | 0.00                      | 6050 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |         |      |      |      |
| 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     |                                                                                  |                                                                                              | 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                                                               |          |      |      |      |         |      |      |      |
| 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                                                               |          |      |      |      |         |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6071                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6072         | +                         | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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                                                                                         |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6077         | +                         | 0.00 | 6078                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             | 6079         | +                         | 0.00 | 6080                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                             | 6081         | +                         | 0.00 | 6082                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | DE OTRAS LOCALES          |      |                                                                    | 6083     | +    | 0.00 | 6084 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              | DEL EXTERIOR              |      |                                                                    | 6085     | +    | 0.00 | 6086 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      |                                                                    | 6087     | +    | 0.00 | 6088 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359     | +        |                                                                                  | 19326.98                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              | OTROS                     |      |                                                                    | 6089     | +    | 0.00 | 6090 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 360     | +        |                                                                                  | 1726.83                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |                                                                    | 6091     | +    | 0.00 | 6092 | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  | 361                                                                                          |                                                                           | =                                                                                                                   |                                                          | 66023.01                                                                    | OTROS        |                           |      |                                                                    |          |      | 6093 | +    | 2984.42 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        |                                                                                  | 130000.00                                                                                    |                                                                           | 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 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099                      | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |              |                                                                          |              |       |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                | -            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |              |                                                                          | 7100         | +     | 0.00     | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 432                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7103     | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              | 433                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00         | OTROS                                                                    |              |       | 7106     | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              | 434                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | -                                                                                 | 0.00         |                                                                          |              |       |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                                   |              | 7109                                                                     | +            | 0.00  | 7110     | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                   |              | 7115                                                                     | +            | 0.00  | 7116     | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                   |              |                                                                          |              |       | 7119     | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |              |                                                                          |              |       |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                   |              |                                                                          |              |       | 7122     | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 441                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                   |              | 7124                                                                     | +            | 0.00  | 7125     | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                | =            | 130000.00                                                                                                                             | OTRAS                                                                        |                                                                                          |                                                                                          | 7139                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00         | 7140                                                                     | +            | 0.00  | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                                | =            | 196023.01                                                                                                                             | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 461                                | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                   |              |                                                                          |              |       | 7149     | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                   |              |                                                                          |              |       | 7152     | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463                                | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                   |              |                                                                          |              |       | 7155     | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464                                | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                                          |              |       | 7158     | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468                                | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                   |              | 7169                                                                     | +            | 0.00  | 7170     | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469                                | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                   |              |                                                                          |              |       | 7173     | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470                                | =            | 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 (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                         | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                              |                                                                                          | 7190                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7191         | +                                                                        | 0.00         | 7192  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                         | =                                  | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | 7194         | +                                                                        | 0.00         | 7195  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | 7196         | +                                                                        | 0.00         | 7197  | +        | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   | 7199         | +                                                                        | 0.00         | 7200  | +        | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 511          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              |                                                                          | 7202         | +     | 0.00     | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 512          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |                                                                          | 7205         | +     | 0.00     | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 513          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |                                                                          | 7208         | +     | 0.00     | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 514          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |              |                                                                          | 7211         | +     | 0.00     | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |              |                                                                          | 7214         | +     | 0.00     | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                             |              |                                                                          | 7217         | +     | 0.00     | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 517          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |              |                                                                          | 7220         | +     | 0.00     | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 518          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      |              |                                                                          | 7223         | +     | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                             |              |                                                                          | 7226         | +     | 0.00     | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 520          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | 7229                                                                              | +            | 0.00                                                                     | 7230         | +     | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 521          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                          |                                                                                                                       | 7232                                                                              | +            | 0.00                                                                     | 7233         | +     | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | LOCAL                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                       | 7235                                                                              | +            | 0.00                                                                     | 7236         | +     | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 523          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | 7238                                                                              | +            | 0.00                                                                     | 7239         | +     | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 524          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7241                                                                              | +            | 0.00                                                                     | 7242         | +     | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 525          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |              |                                                                          | 7245         | +     | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 526          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                       | 7247                                                                              | +            | 0.00                                                                     | 7248         | +     | 17543.39 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 527                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7251         | +                                                                        | 0.00         | 7252  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 528                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7254         | +                                                                        | 0.00         | 7255  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 529                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7257         | +                                                                        | 0.00         | 7258  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 530                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7260         | +                                                                        | 0.00         | 7261  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 531                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7263         | +                                                                        | 0.00         | 7264  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                             | 7266         | +     | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                          | 533                                | +            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                   |              | LOCAL                                                                    | 7269         | +     | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS           | 534          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      |              |                                                                          | LOCAL        | 7275  | +        | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         | 535                                | +            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                             | LOCAL        | 7278  | +        | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                    | 536          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |              |                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 7281     | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                               | 537                                | +            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                             | LOCAL        | 7284  | +        | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO               | 538          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      |              |                                                                          | LOCAL        | 7287  | +        | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 539          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |              |                                                                          | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7290     | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                          | 540                                | +            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                   |              | LOCAL                                                                    | 7293         | +     | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                   | 541                                | +            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                   |              | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 7296  | +        | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                | 542                                | +            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                   |              |                                                                          |              |       | 7299     | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS        |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | 7302                                                                              | +            | 0.00                                                                     | 7303         | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | 7305         | +                                                                        | 0.00         | 7306  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTIPOIS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 545                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |              | 7308                                                                     | +            | 0.00  | 7309     | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 546                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |              | 7311                                                                     | +            | 0.00  | 7312     | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 7314 | +        | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 7991                        | =    | 0.00                                 |      |          |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 7992                        |      |                                      | +    | 67246.45 |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| 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                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             | 7999                        |      |                                      | +    | 67246.45 |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 7901                        |      |                                      | =    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | 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   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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     |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                             |                             |      |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    | 700.00                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             | 801                         |      |                                      | =    | 722.39   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 802                                                         |                             |      | =                                    | 0.00 |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +    | 0.00                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             | 098                         |      |                                      | =    | 722.39   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570  | +                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                             |                             |      |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 803  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 804  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 805  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 806  | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 807  | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 808  | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                          | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 809  | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 810  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 811  | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 812  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 813  | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 824                                                         | -                           | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =    | 700.00                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =    | 700.00                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =    | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                          | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 833  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             | 834                         | +/-  | 0.00                                 | 835  | +/-      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +    | 100400.00                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 836  | =        | 722.39 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                          | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 837  | =        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 838  | =        | SI     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +    | 12756.70                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 839  | =        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 840  | =        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 841  | =        | NA     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |          | 722.39 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |          | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +    | 81443.92                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |          | 722.39 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -    | 0.00                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 850  | =        | 158.93 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/-  | 0.00                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 800  | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +    | 722.39                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 851  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -    | 0.00                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 852  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616          | +    | 0.00                          | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 853  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617          | +    | 0.00                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 854  | =        | 158.93 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 618          | -    | 0.00                          | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 855  | =        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-  | 0.00                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 856  | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/-  | 0.00                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 857  | -        | 799.04 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/-  | 0.00                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 858  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622          | +/-  | 0.00                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 859  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/-  | 0.00                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 860  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 698  | =                             | 195323.01                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                             |                             |      |                                      |      | 861      | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =    | 196023.01                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 862  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =    | 0.00                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 863  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =    | 0.00                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                             |      |                                      | 864  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                             | 865  |                                      |      | =        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                             | 866  |                                      |      | =        | 640.11 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                             | 867  |                                      |      | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                             | 868  |                                      |      | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                             | 869  |                                      |      | =        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                             | 870  |                                      |      | =        | 640.11 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |              |              |      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             |      | 871                                  |      |          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             |      | 872                                  |      |          | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                             |      | 873                                  |      |          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |              |      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                             |      | 879                                  |      |          | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | PRIMERA CUOTA                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 874                                                         |                             |      | +                                    | 0.00 |          |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                               |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                             |                             | 875  |                                      |      | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1002179123                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1792450845001  |                |     |                |     |          |     |          |