

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                              |     | 151438466  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992833637001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | CONSTRUCTORA SKYCONSTRUCTION S. A. SKYCONSTRUSCA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS                      |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                                                                              |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                           | +                                                                |                                                                            | 789.91                                                             |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6002         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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                          |                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6006         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                               | 6007                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                    | DE BIENES                                                                                                    | 6009                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |     | 0.00                          |                                                                  | DE SERVICIOS                                                               |                                                                    | 6011                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6012         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                      |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | 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 |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 331                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                             |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 332                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 333                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 334                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 335                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 336                           | +                                                                |                                                                            | 8.13                                                               |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 337                           | +                                                                |                                                                            | 87.06                                                              |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 338                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 339                           | +                                                                |                                                                            | 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 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 340                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 341                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 342                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 343                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 344                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 345                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 346                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 347                           | -                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 348                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 349                           | -                                                                |                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                               | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 350 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                                                              | 6065                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 351 | -                             |                                                                  | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                                                              | 6067                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 352 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                                                              | 6069                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 353 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                       |                                                                                                              | 6071                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | -   |     | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                       | +                                                                  |                                                                                                              | 0.00                                                                      | 6074                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                | +   |     | 0.00                          | OTRAS                                                            | 6075                                                                       | +                                                                  |                                                                                                              | 0.00                                                                      | 6076                                                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 356                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 357                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 358                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               | RENTAS                                                                                                       | 6081                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 359                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 360                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 361                           | =                                                                |                                                                            | 885.10                                                             |                                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6087                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                                                                              | OTROS                                                                     | 6089                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                                                                              |                                                                           | 6091                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                       |              |                                                                    |      |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |     | 362                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |     | 363                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |     | 364                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                    |     |     | 365                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                    | COSTOS DE                                                                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |              | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                       | 432                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |              | 7103         | +    |      | 0.00 | 7104 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | -                      |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              | OTROS        |              | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 435                                                                                                                                   | +   |                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                                                                       |                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                              | 7109         | +            |      | 0.00 | 7110 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436                                                                                                                                   | -   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                              |              |              |      |      | 7113 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              | 7115         | +            |      | 0.00 | 7116 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |              |              |      |      | 7119 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440                                                                                                                                   | +   |                        | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                                                                                       |                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |              |              |      |      | 7122 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              | 7124         | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    |                                                                                                                                       | 442 | +                      |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |              | 7127         | +    |      | 0.00 | 7128 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    |                                                                                                                                       | 443 | +                      |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |              |              |      |      |      | 7131 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    |                                                                                                                                       | 444 | +                      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 445 | +                      |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 449 | =                      |                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                       | 7139                                                                                     | +                                                                            |              | 0.00         | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 499 | =                      | 885.10                                   | 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                                                                                                                                   | =   |                        | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                                                                                       |                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              | 7145         | +            |      | 0.00 | 7146 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |              |              |      |      | 7149 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |              |              |      |      | 7152 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |              |              |      |      | 7155 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |              |              |      |      | 7158 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                              | 7160         | +            |      | 0.00 | 7161 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | OTROS                                                                                    |                                                                              | 7163         | +            |      | 0.00 | 7164 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                              | 7166         | +            |      | 0.00 | 7167 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              | 7169         | +            |      | 0.00 | 7170 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                              |              |              |      |      | 7173 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                              |              |              |      |      | 7176 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                              | 7178         | +            |      | 0.00 | 7179 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                              |              |              |      |      | 7182 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                              |              |              |      |      | 7185 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                              |              |              |      |      | 7188 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                              | 7190         | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | =   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                              |              |              |      |      | 7194 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        | OTROS GASTOS                             |                                                                                                                                       |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                              | 7196         | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | IMERMAS                                                                                  |                                                                              | 7199         | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              | 7202         | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                              | 7205         | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              | 7208         | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7214         | +    |      | 0.00 | 7215 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL        | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7220         | +    |      | 0.00 | 7221 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL        | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 519                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                              | 520                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 521                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL        | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                | +                                                                                                                                     |     | DEL EXTERIOR           | 7232                                     | +                                                                                                                                     |                                       |                                                                                          |                                                                              | 0.00         | 7233         | +    |      | 0.00 | 7234 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 523                                | +                                                                                                                                     |     | LOCAL                  | 7235                                     | +                                                                                                                                     |                                       |                                                                                          |                                                                              | 0.00         | 7236         | +    |      | 0.00 | 7237 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     |     | LOCAL                  | 7235                                     | +                                                                                                                                     |                                       |                                                                                          |                                                                              | 0.00         | 7236         | +    |      | 0.00 | 7237 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 523                                | +                                                                                                                                     |     |                        |                                          |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |                                                                              | 7238         | +            |      | 0.00 | 7239 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     |     |                        |                                          |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                          |                                                                              | 7241         | +            |      | 0.00 | 7242 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                              | 525                                                                                                                                   | +   |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                              | 7244         | +            |      | 0.00 | 7245 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                                                                     |     | PERDIDAS POR SINISTROS |                                          |                                                                                                                                       |                                       | 7247                                                                                     | +                                                                            |              | 0.00         | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 527 | +                      |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                       |                                                                                          | OTROS                                                                        |              | 7247         | +    |      | 0.00 | 7248 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 528 | +                      |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7251 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 529 | +                      |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |      |      | 7254 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 530 | +                      |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              |              | LOCAL        |      |      | 7257 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 531 | +                      |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7263 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |      |      | 7266 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              |              | LOCAL        |      |      | 7269 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |      |      | 7272 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7275 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |      |      | 7278 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              |              | LOCAL        |      |      | 7281 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |      |      | 7284 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7287 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                                                                                          |                                                                              |              | 7290         | +    |      | 0.00 | 7291 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |                                                                                          |                                                                              |              | 7293         | +    |      | 0.00 | 7294 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                                                                                          |                                                                              |              | 7296         | +    |      | 0.00 | 7297 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                        |                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                       |                                                                                          |                                                                              |              |              | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315                                                                                                         | +    |      | 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" |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                    | =            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7992 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7999 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7902 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7903 | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7904 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7905 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7906 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7907 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7908 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 801  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 802  | =    | 0.00 |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | REVERSION                                                                                               |                                      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                    | 094                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                     |              | 569                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 096  | +    | 0.00 | 097  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                      |              | 570                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      | 098  |      | =    | 0.00 |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 803  | -    | 0.00 |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 804  | -    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |              | 573                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                      | 805  |      | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                              |              | 574                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                      | 806  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              | 575                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                      | 807  |      | +    | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                      | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                                                      | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                                                      | 0.00         | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +                                                      | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +                                                      | 0.00         | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                                                      | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                                                      | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +                                                      | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                         |                                                                                                         | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +                                                      | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                                                      | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                                      | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                                                      | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                                                | -                                                                                                       | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                    | =            | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                    | 826                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                    | =            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 828                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                    | =            | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 830                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                    | =            | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 833  | -    | 0.00 |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 834                                                                                | +-                                                                                                      | 0.00                                 | 835  | +-   | 0.00 |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                    | +            | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 836  | =    | 0.00 |      |   |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                    | -            | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 837  | =    | 0.00 |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 838  |      | 0.00 |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                                                      | 10.01        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 839                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                                      | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 840                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                                                      | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 841                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                                      | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                                      | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +                                                      | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                                                                |                                                                                                         | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +                                                      | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 844                                                                                |                                                                                                         | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                                                      | 75.09        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                                                |                                                                                                         | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                      | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                                                |                                                                                                         | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +-                                                     | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                      | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -                                                      | 0.00         | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616          | -                                                      | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 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                                  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +                                                      | 0.00         | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +-                                                     | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +-                                                     | 0.00         | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +-                                                     | 0.00         | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +-                                                     | 0.00         | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +-                                                     | 0.00         | (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                        | 698          | =                                                                                                                                            | 885.10                                                                                                                                                                                                                   | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                          |                                                                                                         |                                      |      | 861  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                        | 699          | =                                                                                                                                            | 885.10                                                                                                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                          |                                                                                                         |                                      |      | 862  | -    | 0.00 |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                                                    | =            | 0.00                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 863  | -    | 0.00 |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                                    | =            | 0.00                                                                                                                                         | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 864  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 865  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 866  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 867  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 868  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 869  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 870  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                                                                                                         |                                      |      | 871  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                                                                                                         |                                      |      | 872  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 873  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |                                                                                                         |                                      |      | 879  | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                      |                                                                                                         |                                      |      | 874  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                                                                                                         |                                      |      | 875  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                                                                                                         |                                      |      | 876  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                                                                                                         |                                      |      | 880  | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 881  | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                              |                                                                                                         |                                      |      | 882  | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                                                                         |                                      |      | 883  | =    | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0911862910                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0917122988001 |