

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                               |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                               |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                               |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE               | 0.00 |              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                               |      | 871785570270 |
| 201                                  | RUC                              | 1691717360001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSULTORA PLANIFICA ECUADOR GDICH CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 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 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                            |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                   |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                   |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                   |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                   |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                 | +    | 400.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            | 6001                                                                      | +                                                 | 0.00            | 6002         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            | 6003                                                                      | +                                                 | 0.00            | 6004         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            | 6005                                                                      | +                                                 | 0.00            | 6006         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 314                                                                        | -                                                                           | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                   |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                             | 315  | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            |                                                                           | 6007                                              | +               | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                   |                                                                            | 6009                                                                      | +                                                 | 0.00            | 6010         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                                     |      | 317                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | -                                                                           | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                              |                                                   | 6011            | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                            | 6013                                                                      | +                                                 | 0.00            | 6014         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                                                                   | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     |                                                                            | 6015                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6016                                              | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                            | 6017                                                                      | +                                                 | 0.00            | 6018         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 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 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 324                                                                        | -                                                                           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                   |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                             | 325  | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            |                                                                           | 6025                                              | +               | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | 6028                                              | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                     |      | 327                                                                                          |                                                                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6029                                              | +               | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                                       |                                                                           | +                                                 | 0.00            | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                     |      | 329                                                                                          |                                                                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           | 6033                                              | +               | 0.00         | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             | 6035                                                                       |                                                                           | +                                                 | 0.00            | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                      | +                                                 | 0.00            | 6042         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                      | +                                                 | 0.00            | 6044         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 333                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                 | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 334                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                 | 6047         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 335                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                 | 6049         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                            | 6051                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6052                                              | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                            | 6053                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6054                                              | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                            |                                                                                     |      |                                                                                              | 338                                                                                                                 |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                   | 6055            | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              | 339                                                                                                                 |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                   | 6057            | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              | 340                                                                                                                 |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                   | 6059            | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 341                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                             | 6061                                                                       | +                                                                         | 0.00                                              | 6062            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                             | 6063                                                                       | +                                                                         | 0.00                                              | 6064            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 343                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                   | 6065            | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 344                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                   | 6067            | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 345                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                   | 6069            | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                     | 346  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               |                                                                             | 6071                                                                       | +                                                                         | 0.00                                              | 6072            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 347  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                             | 6073                                                                       | +                                                                         | 0.00                                              | 6074            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                               |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 348                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                   | 6075            | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 349                                                                        | -                                                                           | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                   | 6077            | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 350                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     |                                                   | 6079            | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 351                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                             | 6081                                                                       | +                                                                         | 0.00                                              | 6082            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                         | 0.00                                              | 6084            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 353                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                   | 6085            | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 354                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                   | 6087            | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 355                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     |                                                   | 6089            | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                     | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                             | 6091                                                                       | +                                                                         | 0.00                                              | 6092            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 357                                                                        | -                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     |                                                   | 6093            | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |      | 358                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            | 6095                                                                      | +                                                 | 0.00            | 6096         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 359                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     |                                                   | 6097            | +            | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 360                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     |                                                   | 6099            | +            | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 361                                                                                 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      | 6101                                                                      | +                                                 | 0.00            | 6102         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                                                                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | 6104                                                                       | +                                                                         | 0.00                                              |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 362                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6109         | +              | 0.00 | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 363                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                   | DEL EXTERIOR    | 6111         | +              | 0.00 | 6112                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 364                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | COSTOS DE                                         |                 | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 365  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                   |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              | 360                                                                                                                 |                                                                            |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                   | +               |              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              | 361                                                                                                                 |                                                                            |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                   | =               |              | 400.00         |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                   |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                     |      |                                                                                              | 362                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                      | LOCAL           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                     |      |                                                                                              | 363                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                           |                                                   | DEL EXTERIOR    | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                     |      |                                                                                              | 364                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                           |                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                     |      |                                                                                              | 365                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                           |                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |      |                                                                                              | 365                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                           |                                                   |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                          | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432                                                                       | +                            |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | 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 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                 |                                    |                                                                                                                                       | 435                                                                       | +                            |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                                       | 7115                                                                     | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | 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                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              |                 |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  | 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                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES        |                                                                                                                       |                 | 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                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                                                                                                       |                 | 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                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                              |                                                                                                                       |                 | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467                                | =                                                                                                                                     |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                                                                                                       |                 | RELACIONADAS                                                     |                                                                                   | 7166                                                                                                                                  | +                                                                        |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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                                                                                                                                   | =                                                                         |                              | OTROS GASTOS                                                                                                          |                 |                                                                  | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           | 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 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 523                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 525                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               |                 |                                                                  | PERDIDAS POR SINISTROS                                                            |                                                                                                                                       | 7245                                                                     | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7248                                                                     | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 527                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7251                                                                     | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 528                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7254                                                                     | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 529                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 530                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 531                                                                                                                                   | +                                                                         |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 532                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7268            | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7267                                                                     | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 534                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            | 7269                                                                              | +                                                                                                                                     |                                                                          | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 535                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                       |                 | 7272                                                             | +                                                                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 536                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | LOCAL                        |                                                                                                                       |                 | 7275                                                             | +                                                                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 537                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278            | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7279                                                                     | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 538                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | LOCAL                                                                                                                 | 7281            | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7282                                                                     | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 539                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284            | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7285                                                                     | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 540                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | LOCAL                                                                                                                 | 7287            | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7288                                                                     | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 541                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290            | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7291                                                                     | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 542                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | LOCAL                                                                                                                 | 7293            | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7294                                                                     | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 543                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296            | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7297                                                                     | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 7299                                                                                                                  | +               |                                                                  | 0.00                                                                              | 7300                                                                                                                                  | +                                                                        |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 545                                                                                                                                   | +                                                                         |                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            | 7302                                                                              | +                                                                                                                                     |                                                                          | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 546                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | LOCAL                        |                                                                                                                       |                 | 7305                                                             | +                                                                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 547                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                       |                 | 7308                                                             | +                                                                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)             |                                    |                                                                                                                                       | 548                                                                       | +                            |                                                                                                                       | OTROS           |                                                                  |                                                                                   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |      |      |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                     |                              | 7313                                                                                                                  |                 |                                                                  |                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                          | 0.00 | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |                                                                                                                       |                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                    |                             |      | 7906                                 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             |      | 7907                                 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                              |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                    |                             |      | 7908                                 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             | 562                                                                                | +                           | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | +       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             | 801  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 565                          | +       | 0.00                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 566                          | +       | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             | 802  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | REVERSIÓN                   |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                    | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 569     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                                                    | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                |                             | 098  |                                      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                             |      | 803                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                    |                             |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                             |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                             |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 808                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 809                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00    | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 810                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 811                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00    | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 812                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 813                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00    |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589     | =                                                                                                                                            | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                                    |                             |      | 826                                  | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599     | =                                                                                                                                            | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                             |      | 828                                  | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591     | =                                                                                                                                            | 0.00                   | PERDIDAS, 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     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | 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     | +                                                                                                                                            | 400.00                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                                                                    |                             |      | 838                                  |      | SI   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 839                         |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 840                         |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 841                         |      | NA                                   |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00    |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 850                         |      | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +-                           | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 800                         |      | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00    | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 851                         |      | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00    | (a) 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                   | (a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                    |                             |      | 853                                  |      | -    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                            | 0.00    | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 854                         |      | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                            | 0.00    | (a) 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    | (a) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 856                         |      | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +-                           | 0.00    | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 857                         |      | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +-                           | 0.00    | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 858                         |      | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +-                           | 0.00    | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 859                         |      | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +-                           | 0.00    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 860                         |      | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698     | =                                                                                                                                            | 400.00                 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                             |      | 861                                  |      | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699     | =                                                                                                                                            | 400.00                 | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                        | (a) 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          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 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                      | 1600499477                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1600719155001 |