

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                |     | 152241876  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792601282001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | ZAMBRANOCOSTA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |        |                                                                                                              |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |        |                                                                                                              |                                                                | INGRESOS                           |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |        |                                                                                                              |                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                 |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |        |                                                                                                              |                                                                |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311    | +                                                                                                            | 800.00                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6001                            | +     | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312    | +                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6003                            | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314    | -                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                                              |                                                                           |                                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 315    | +                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6007                            | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316    | +                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009                            | +     | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317    | -                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           | 6011                            | +     | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324    | -                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                                              |                                                                           |                                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                            | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 327    | -                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                            | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 328    | +                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6031                            | +     | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                | +      | 0.00                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     |                                    | 6033                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6034                            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329    | -                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                                              |                                                                           |                                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330    | +                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                            | +     | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                            |                                                                                               | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            |                                                                |                                    |                                                          | 6037                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6038  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                             |                                                                |                                    |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6040  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR              | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                | +      | 0.00                                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                            | +     | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                | +      | 0.00                                                                                                         |                                                                |                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                            | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                    |        |                                                                                                              |                                                                |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                            | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              | 335                                | +      | 0.00                                                                                                         |                                                                |                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           | 6047                            | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              | 336                                | +      | 0.00                                                                                                         |                                                                |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                            | +     | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                | +      | 0.00                                                                                                         |                                                                |                                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                            | +     | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                | +      | 0.00                                                                                                         |                                                                |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                           | 6053                            | +     | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         | INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                    | 339    | +                                                                                                            |                                                                |                                    |                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                 | 6055  | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    | 340    | +                                                                                                            |                                                                |                                    |                                                          | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                 | 6057  | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    | 341    | +                                                                                                            |                                                                |                                    |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                 | 6059  | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    | 342    | +                                                                                                            |                                                                |                                    |                                                          | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                             |                                 | 6061  | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                    | 343    | +                                                                                                            |                                                                |                                    |                                                          | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                 | 6063  | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                    | 344    | +                                                                                                            |                                                                |                                    |                                                          | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                 | 6065  | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                    | 345    | +                                                                                                            |                                                                |                                    |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                 | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                    | 346    | +                                                                                                            |                                                                |                                    |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                 | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                    | 347    | -                                                                                                            |                                                                |                                    |                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                 | 6071  | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 348    | +                                                                                                            |                                                                |                                    |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                 | 6073  | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                    | 349    | -                                                                                                            |                                                                |                                    |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |       | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 350    | +                                                                                                            |                                                                |                                    |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                           |       | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 351    | -                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                                              |                                                                           | 6081                            | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 352    | +                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              |                                                                           | 6083                            | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 353    | +                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                                           | 6085                            | +     | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 354    | +                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                              |                                                                           | 6087                            | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 355    | +                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    | OTROS                                                    |                                                                                              | 6089                                                                      | +                               | 0.00  | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                               | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | 6091                               | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6092                                                                      | +                               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                               | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    |                                                                | 6093                               | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6094                                                                      | +                               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 358                                | +      | 0.00                                                                                                         | OTROS                                                          | POR LUCRO CESANTE                  |                                                          | 6095                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6096  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 359                                | +      | 0.00                                                                                                         |                                                                | OTROS                              |                                                          | 6097                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6098  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 360                                | +      | 0.00                                                                                                         |                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                          | 6099                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6100  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS                                                                   |                                                                                               | 361                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | OTROS                                                                                                        |                                                                | 6101                               | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6102                                                                      | +                               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                               | 361                                                                                                                                          | +                                  | 800.00 | OTROS                                                                                                        |                                                                | 6103                               | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6104                                                                      | +                               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |        | OTROS                                                                                                        |                                                                | 6105                               | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6106                                                                      | +                               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362    | +                                                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                           |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363    | +                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                    | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 364    | +                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                           |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                    | 365    | +                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                    | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 366    | +                                                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                                          | COSTOS DE                                                                                    |                                                                           | RELACIONADAS                    | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                                     |                 |              | 7100 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                                               | 432  | +               |              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7103                                                                                | +               |              | 0.00 | 7104 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 433  | +               |              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                 |              | 434                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | -                                                                            |                                                                                     | OTROS           |              |      |      | 7106                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 435  | +               |              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                              |                                                                                     |                 | 7109         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 436  | -               |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 437  | +               |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              |                                                                                     |                 | 7115         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 438  | +               |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 439  | +               |              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 440  | +               |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 | 7124         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 441  | +               |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              |                                                                                     |                 | 7127         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    |                                                                                                                                       |      | 442             | +            |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    |                                                                                                                                       |      | 443             | +            |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 444                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      | 7137 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7139                                                                                | +               |              | 0.00 | 7140 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00         | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7142                                                                                | +               |              | 0.00 | 7143 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                   | =    |                 | 800.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7145            | +            |      | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 460  | =               |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 461  | =               |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 462  | =               |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 463  | =               |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 464  | =               |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                              |                                                                                     |                 | 7160         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 465  | =               |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                    |                                                                              |                                                                                     |                 | 7163         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 466  | =               |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                 | 7166         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 467  | =               |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 | 7169         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 468  | =               |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 469  | =               |              | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      | 7176                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 470  | =               |              | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7178            | +            |      | 0.00 | 7179                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471  | =               |              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      | 7182                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472  | =               |              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      | 7185                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473  | =               |              | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      | 7188                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7190            | +            |      | 0.00 | 7191                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      | 7194                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7196            | +            |      | 0.00 | 7197                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | IMERMAS                                                                           |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7199            | +            |      | 0.00 | 7200                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |              |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7202            | +            |      | 0.00 | 7203                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7205            | +            |      | 0.00 | 7206                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7208            | +            |      | 0.00 | 7209                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7211                                                                                | +               |              | 0.00 | 7212 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR    | 7214         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                            |                                                                                     | 0.00            | 7215         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7217                                                                         | +                                                                                   |                 | 0.00         | 7218 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7220                                                                         | +                                                                                   |                 | 0.00         | 7221 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +    |                 |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                               | 7223            | +            |      | 0.00 | 7224                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                                                                              | 7226                                                                                | +               |              | 0.00 | 7227 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                                                                              | 7229                                                                                | +               |              | 0.00 | 7230 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520  | +               |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232            | +            |      | 0.00 | 7233                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 521                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7235                                                                                | +               |              | 0.00 | 7236 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 522                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7238                                                                                | +               |              | 0.00 | 7239 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523  | +               |              | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7241            | +            |      | 0.00 | 7242                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | LOCALES                                                                                                                               | 524  | +               |              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      | 7245                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 525                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7247                                                                                | +               |              | 0.00 | 7248 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 526                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7251         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 527                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 528                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        |                                                                                     | 7257            | +            |      | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 529                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                     | 7260            | +            |      | 0.00 | 7261                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 530                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                        |                                                                                     | 7263            | +            |      | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 531                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7269                                                                                | +               |              | 0.00 | 7270 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7272                                                                                | +               |              | 0.00 | 7273 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 532                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7275         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 533                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 534                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 535                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 536                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                              |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 | +            |      | 0.00 | 7288                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 537                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                              |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 | +            |      | 0.00 | 7291                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 538                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                                                                              | 7293                                                                                |                 | +            |      | 0.00 | 7294                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 539                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        |                 | 7296         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 540                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                               | 7299            | +            |      | 0.00 | 7300                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 541                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7302            | +            |      | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 542                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL           | 7305         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 543                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7308         | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 544                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      | 7311                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 545                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7314            | +            |      | 0.00 | 7315                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 546                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      | 7316                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 547                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7991            | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 548                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |   |      |     |                                      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---|------|-----|--------------------------------------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | = | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |   |      |     |                                      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992                        | + | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |   |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |   |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999                        | + | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901                        | = | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902                        | + | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903                        | - | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904                        | = | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905                        | = | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906                        | = | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907                        | = | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908                        | = | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |   |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                             |   |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |   |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 801                         | = | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |   |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 802                         | = | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |  |                             |   |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | REVERSIÓN                   |   |      |     |                                      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |  | 094                         | - | 0.00 | 095 | +                                    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |  | 096                         | + | 0.00 | 097 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | + | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |  | 098                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                             |   |      |     |                                      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 803                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | + | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |  | 804                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | + | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |  | 805                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 806                         |   |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 807                         |   |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |  |  | 808                         |   |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |  |  |  | 809                         |   |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | + | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |  | 810                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 811                         |   |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | + | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |  |  | 812                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |  |  | 813                         |   |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |  |                             |   |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | GENERACIÓN                  |   |      |     | REVERSIÓN                            |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |  | 814                         | + | 0.00 | 815 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  |  | 816                         | + | 0.00 | 817 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 818                         | + | 0.00 | 819 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |  | 820                         | + | 0.00 | 821 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |  |  | 822                         | + | 0.00 | 823 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 824                         | + | 0.00 | 825 | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |  | 826                         | + | 0.00 | 827 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | + | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 828                         | - | 0.00 | 829 | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 830                         | + | 0.00 | 831 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 833                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 834                         | + | 0.00 | 835 | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 836                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 837                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |  |  |  | 838                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |  | 839                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | + | 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 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |  | 841                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |   |      |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 842                         | + | 0.00 | 843 | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 844                         | + | 0.00 | 845 | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |  | 846                         | + | 0.00 | 847 | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 848                         | + | 0.00 | 849 | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 850                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | + | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |  |  | 800                         |   |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |  |  | 851                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | + | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |  | 852                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  |  | 853                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  |  | 854                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  |  | 855                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 856                         |   |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |  | 857                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |  | 858                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |  | 859                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |  |  | 860                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | + | 0.00 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  |  | 861                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 862                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 863                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |  |  | 864                         |   |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |  |  | 865                         |   |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 866                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 867                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |  |  | 868                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | + | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 869                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | + | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 870                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |  |  | 871                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 872                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 873                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |  |  | 874                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |  |  |  | 875                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 876                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 877                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 636 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |  |  | 878                         |   |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0703400325                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0924350119001 |