

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871793710575

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1390143792001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONFORMA CONSTRUCTORES S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | 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 |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | 6001           | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                     | LOCALES                                                                                                   |              | 311 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                     | 6001                                                               | +              | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 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 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 314 | -   | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 315 | +   | 1200.00                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                     | 6007                                                               | +              | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                   |              | 316 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                                                                     | 6009                                                               | +              | 0.00  | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 317 | -   | 0.00                          |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011                                                                                                                | +                                                                  | 0.00           | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 318 | +   | 0.00                          |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  | 6013                                                                                                                | +                                                                  | 0.00           | 6014  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 319 | +   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  | 6015                                                                                                                | +                                                                  | 0.00           | 6016  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 320 | +   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017                                                                                                                | +                                                                  | 0.00           | 6018  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |     | 321 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                | 6019  | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 319 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6021  | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 320 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6023  | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 321 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 322 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025  | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                      |                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                               |              | 320 | +   | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                                                                | +                                                                  | 0.00           | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              | 321 | +   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                                                                | +                                                                  | 0.00           | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   |              | 322 | +   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                                                                | +                                                                  | 0.00           | 6032  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 323 | +   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                                                                                | +                                                                  | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 324 | -   | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6035                                                                                                                | +                                                                  | 0.00           | 6036  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                               | LOCALES                                                                                                   |              | 325 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6037                                                               | +              | 0.00  | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 326 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                               | +              | 0.00  | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 327 | -   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 328 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 329 | -   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                               | LOCALES                                                                                                   |              | 330 | +   | 0.00                          |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                    | 6041           | +     | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 331 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                    | 6043           | +     | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 332 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                    | 6045           | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 333 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                    | 6047           | +     | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 334 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                    | 6049           | +     | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 335 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                     | 6051                                                               | +              | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 336 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     | 6053                                                               | +              | 0.00  | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 337 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     | 6055                                                               | +              | 0.00  | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 338 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     | 6057                                                               | +              | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 339 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     | 6059                                                               | +              | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES      |     | 340 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                      |                | 6061  | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 341 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                | 6063  | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 342 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                | 6065  | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 343 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                | 6067  | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 344 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                | 6069  | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | COSTO                                                                                            | LOCALES                                                                                                   |              | 345 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                               | +              | 0.00  | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 346 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     | 6073                                                               | +              | 0.00  | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 347 | -   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     | 6075                                                               | +              | 0.00  | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 348 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                     | 6077                                                               | +              | 0.00  | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 349 | -   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6079                                                               | +              | 0.00  | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | COSTO                                                                                                     | LOCALES      |     | 350 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |                | 6081  | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 351 | -                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                   |                | 6083  | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 352 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       |                | 6085  | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 353 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                  |                | 6087  | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 354 | -                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                              |                | 6089  | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                            | A COSTO                                                                                                   |              | 355 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                               | +              | 0.00  | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  | DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    |              | 356 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                               | +              | 0.00  | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              | 357 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6095                                                               | +              | 0.00  | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  | A COSTO                                                                                                   |              | 358 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6097                                                               | +              | 0.00  | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                  | DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    |              | 359 | -   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6099                                                               | +              | 0.00  | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              | 360 | +   | 0.00                          |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                       |                | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 361 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                    |                | LOCAL | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 362 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 363 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 364 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 362 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 363 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                    | LOCAL          | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 364 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 365 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 366 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS                                                                                            |                                                                                                           |              | 367 | +   | 0.00                          |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                       |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 368 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 369 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 370 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 371 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 363 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 364 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 365 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 366 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 367 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                           |              | 361 | +   | 1200.00                       |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                       |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 362 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 363 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 364 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 365 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 363 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 364 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 365 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 366 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 367 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL          | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                           |              | 361 | +   | 1200.00                       |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                       |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 362 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 363 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 364 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                           |              | 365 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                           | 7100         | +     | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                           | 7103         | +     | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 434     | -                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                     |              | 7106  | +                                                                                                            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435 | +       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           | 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                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |              |       |                                                                                                              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           | 7115         | +     | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438 | +       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                                                           |              |       |                                                                                                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +       | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |              |       |                                                                                                              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           | 7124         | +     | 0.00                                                                                                         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 442 | +       | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |     | 443     | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |       |                                                                                                              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    |     | 444     | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       |                                                                                                              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |              |       | 7137                                                                                                         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =   | 0.00    |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7139                                                                      | +            | 0.00  | 7140                                                                                                         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =   | 1200.00 |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          | 7142                                                                      | +            | 0.00  | 7143                                                                                                         | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460 | =       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           | 7145         | +     | 0.00                                                                                                         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461 | =       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |              |       |                                                                                                              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462 | =       | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                                                                           |              |       | 7152                                                                                                         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463 | =       | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           |              |       | 7155                                                                                                         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464 | =       | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |              |       | 7158                                                                                                         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465 | =       | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          | 7160                                                                      | +            | 0.00  | 7161                                                                                                         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466 | =       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7163                                                                      | +            | 0.00  | 7164                                                                                                         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467 | =       | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          | 7166                                                                      | +            | 0.00  | 7167                                                                                                         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468 | =       | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | 7169                                                                      | +            | 0.00  | 7170                                                                                                         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469 | =       | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |              |       |                                                                                                              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                           |              |       |                                                                                                              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                           | 7178         | +     | 0.00                                                                                                         | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                           |              |       |                                                                                                              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                           |              |       |                                                                                                              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 474                                | =   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |              | 7188  | +                                                                                                            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 475                                | =   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       | 7190                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7191  | +                                                                                                            | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476                                | =   | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |              | 7194  | +                                                                                                            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           | 7196         | +     | 0.00                                                                                                         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                                                  |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                           | 7199         | +     | 0.00                                                                                                         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           | 7202         | +     | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           | 7205         | +     | 0.00                                                                                                         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           | 7208         | +     | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7211  | +                                                                                                            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 515 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7214  | +                                                                                                            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | LOCAL        | 7217  | +                                                                                                            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7220  | +                                                                                                            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7223  | +                                                                                                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7226  | +                                                                                                            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | LOCAL        | 7229  | +                                                                                                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 521 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7232  | +                                                                                                            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7235                                                                      | +            | 0.00  | 7236                                                                                                         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 523 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                           | 7238         | +     | 0.00                                                                                                         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 524 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                           | 7241         | +     | 0.00                                                                                                         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 525 | +       | 0.00                                                             | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                                                                          | 7245                                                                      | +            | 0.00  | 7246                                                                                                         | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 526 | +       | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          | 7245                                                                      | +            | 0.00  | 7246                                                                                                         | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7251         | +     | 0.00                                                                                                         | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 529 | +       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR | 7254  | +                                                                                                            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 530 | +       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                      | LOCAL        | 7257  | +                                                                                                            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 531 | +       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR | 7260  | +                                                                                                            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 532 | +       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                      | LOCAL        | 7263  | +                                                                                                            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 533 | +       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR | 7266  | +                                                                                                            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 534 | +       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                      | LOCAL        | 7269  | +                                                                                                            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 535 | +       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR | 7272  | +                                                                                                            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 536 | +       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                      | LOCAL        | 7275  | +                                                                                                            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 537 | +       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 7278                                                                                                         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 538 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7281                                                                      | +            | 0.00  | 7282                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 539 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7284                                                                      | +            | 0.00  | 7285                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 540 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                      | +            | 0.00  | 7288                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 541 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7290         | +     | 0.00                                                                                                         | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 542 | +       | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7294  | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 543 | +       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7297  | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 544 | +       | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7300  | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 545 | +       | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          | 7302                                                                      | +            | 0.00  | 7303                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 546 | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7305                                                                      | +            | 0.00  | 7306                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 547 | +       | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          | 7308                                                                      | +            | 0.00  | 7309                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 548 | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7311                                                                      | +            | 0.00  | 7312                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 549 | +       | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          | 7314                                                                      | +            | 0.00  | 7315                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 549 | +       | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          | 7991                                                                      | =            | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 550 | =            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7992                                                                               | +    | 0.00      | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                          |      |                                      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7999                                                                               | +    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7901                                                                               | =    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7902                                                                               | +    | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7903                                                                               | -    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7904                                                                               | =    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7905                                                                               | =    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7906                                                                               | =    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |              |                                              | 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         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          | 801                                                                                                                                            | =                                                                                  | 0.00 |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          | 802                                                                                                                                            | =                                                                                  | 0.00 |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 567 | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 094                                                                                | -    | 0.00      | 095                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |                                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 096                                                                                | +    | 0.00      | 097                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 098       |                                                                                                 | =    |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 803                                                                                | -    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 804                                                                                | -    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 805                                                                                | -    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 806                                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 807                                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 808                                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))                                                                              |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 809                                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 810                                                                                | -    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 811                                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 812                                                                                | -    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 813                                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |              |     |              |                                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                         |      | REVERSIÓN |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    | 814  | +         | 0.00                                                                                            | 815  | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    | 816  | +         | 0.00                                                                                            | 817  | -                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          | 818                                                                                                                                            | +                                                                                  | 0.00 | 819       | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |                                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 820                                                                                | +    | 0.00      | 821                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |                                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 822                                                                                | +    | 0.00      | 823                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 824                                                                                | -    | 0.00      | 825                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 568                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                    |      |           | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                    |      |           | INGRESOS                                                                                        |      |                                      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                    |      |           | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 833                                  |      | -    |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 834                                                                                | +/-  | 0.00      | 835                                                                                             | +/-  | 0.00                                 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 1200.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 836                                  |      | =    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 837                                  |      | =    |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                    |      |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                  |      | SI   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 839                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 840                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 841                                  |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                    |      |           | 842                                                                                             | -    | 0.00                                 | 843  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                    |      |           | 844                                                                                             | -    | 0.00                                 | 845  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                    |      |           | 846                                                                                             | -    | 0.00                                 | 847  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                    |      |           | 848                                                                                             | -    | 0.00                                 | 849  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                 | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)      |      |           |                                                                                                 |      |                                      | 853  | -    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              | 617                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 854  | =                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              | 618                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 855  | =                                    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              | 619                                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 856  | +                                    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              | 620                                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 857  | -                                    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              | 621                                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 858  | -                                    | 0.00 |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              | 622                                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 859  | -                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              | 623                                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 860  | -                                    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 1200.00                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 1200.00                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 865       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 866       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 867       | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 868       | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 869       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 870       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      | 871       | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      | 872       | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                              |      | 873       | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      | 879       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                      |      | 874       | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      | 875       | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      | 876       | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      | 880       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      | 881       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                              |      | 882       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      | 883       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |             | 884           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |             | 885           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                           |                |                                                                                                                       |                | 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 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706869326                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                                           | RUC No.     | 1311491458001 |                           |      |                                 |                    |