

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                              |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                              |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                          |     | 158174420  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992914475001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CONSTRUCTORA DEL GUAYAS GUAYACONSTRUCCA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                               |                                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                         | LOCALES | 315                                                                              | +                                                                                            |                                                                           |                                                                             | 800.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                 | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009            | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317     | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011            | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013            | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015            | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017            | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 321     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                | 6021            | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 323     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                               | 6025                                                           | +               | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00            | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 327     | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6029                                                           | +               | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                      |         | 328                                                                              | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                | 6031            | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6034            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6036            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                         | 331     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                               | 6037                                                           | +               | 0.00         | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                           | +               | 0.00         | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                           | +               | 0.00         | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                           | +               | 0.00         | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                           | +               | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                           | +               | 0.00         | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                           | +               | 0.00         | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                           | +               | 0.00         | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                           | +               | 0.00         | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                           | +               | 0.00         | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                           | +               | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                           | +               | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                           | +               | 0.00         | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                           | +               | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                           | +               | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                                           | +               | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                           | +               | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                                           | +               | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354     | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                           | +               | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                             | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                           | +               | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                                           | +               | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +       | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +       | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                           | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6088            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +       | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6089                                                           | +               | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                               | 6091                                                           | +               | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                       | 800.00  | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                           | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6094            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                           | 6095                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6096            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL           |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                    | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                | 6098            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363     | +                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 364     | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |                 | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                    | 365     | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                               | COSTOS DE                                                      |                 | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |      |                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |              |              |      |                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |                 |                                                                          |      | 7100                                                                                                         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |              | 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            |                                                                          |      |                                                                                                              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |              | 434  |                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | -                   | 0.00            |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 435          | +    | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 7109                | +               | 0.00                                                                     | 7110 | +                                                                                                            | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |              | 436          | -    | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          | 7113 | +                                                                                                            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 437          | +    | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 7115                | +               | 0.00                                                                     | 7116 | +                                                                                                            | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 438          | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          | 7119 | +                                                                                                            | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 439          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |      |                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |              |              | 442  | +                                 | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                        |                     |                 | 7127                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |              |              | 443  | +                                 | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                        |                     |                 |                                                                          |      |                                                                                                              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTROS        | 444          | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          | 7134 | +                                                                                                            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 445          | +    | 0.00                              | 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          | =    | 800.00                            | 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                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                     | 7145            | +                                                                        | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |              | 461          | =    | 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 AJUSTE 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 469          | =    | 0.00                              |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          |      | 7173                                                                                                         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |              | 470          | =    | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 474          | =    | 0.00                              |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          |      | 7188                                                                                                         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 474          | =    | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 7190                | +               | 0.00                                                                     | 7191 | +                                                                                                            | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 475          | =    | 0.00                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          | 7194 | +                                                                                                            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 476          | =    | 0.00                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 7196                | +               | 0.00                                                                     | 7197 | +                                                                                                            | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |      |                                   | IMERMAS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 7199                | +               | 0.00                                                                     | 7200 | +                                                                                                            | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |      |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | 7202                | +               | 0.00                                                                     | 7203 | +                                                                                                            | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 511          | +    | 0.00                              | OTROS GASTOS                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          |                                                        |                     | 7205            | +                                                                        | 0.00 | 7206                                                                                                         | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 512          | +    | 0.00                              |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                          |                                                        |                     | 7208            | +                                                                        | 0.00 | 7209                                                                                                         | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 513          | +    | 0.00                              |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7211                | +               | 0.00                                                                     | 7212 | +                                                                                                            | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 514          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 7217            | +                                                                        | 0.00 | 7218                                                                                                         | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                      |                                                                             |                                                                                                                                       | 7220                                                                                     |                                                        | +                   | 0.00            | 7221                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +            | 0.00 |                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7223            | +                                                                        | 0.00 | 7224                                                                                                         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                   |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        | 7229                | +               | 0.00                                                                     | 7230 | +                                                                                                            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +            | 0.00 |                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7232                                                   | +                   | 0.00            | 7233                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 519          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 7235            | +                                                                        | 0.00 | 7236                                                                                                         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 520          | +    | 0.00                              |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                     | 7238            | +                                                                        | 0.00 | 7239                                                                                                         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                                                   | +                   | 0.00            | 7239                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +            | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                                   | +                   | 0.00            | 7242                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +            | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |                 | 7245                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526          | +            | 0.00 | OTROS                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7247                                                   | +                   | 0.00            | 7248                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 527          | +    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7251                | +               | 0.00                                                                     | 7252 | +                                                                                                            | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 528          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 7254            | +                                                                        | 0.00 | 7255                                                                                                         | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 529          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |                                                        | RELACIONADAS        | LOCAL           | 7257                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |              |              | 530  | +                                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                   |                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 7260 | +                                                                                                            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              | 531  | +                                 |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7263                |                 | +                                                                        | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |      |                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                  | 7266                | +               | 0.00                                                                     | 7267 | +                                                                                                            | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 532          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7269            | +                                                                        | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 533          | +    | 0.00                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | LOCAL               | 7272            | +                                                                        | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              |              |              |      | 534                               |                                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                   | RELACIONADAS        | LOCAL           | 7275                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 535          | +    | 0.00                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7278                                                   |                     | +               | 0.00                                                                     | 7279 | +                                                                                                            | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   |              |              |      | 536                               |                                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                   | RELACIONADAS        | LOCAL           | 7281                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 537          | +    | 0.00                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7284                                                   |                     | +               | 0.00                                                                     | 7285 | +                                                                                                            | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  |              |              |      | 538                               |                                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                   | RELACIONADAS        | LOCAL           | 7287                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              |              | 539  | +                                 |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                  |                     | 7290            | +                                                                        | 0.00 | 7291                                                                                                         | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              |              | 540  | +                                 | 0.00                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                          | LOCAL                                                  | 7293                | +               | 0.00                                                                     | 7294 | +                                                                                                            | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              |              | 541  | +                                 | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                  | 7296                | +               | 0.00                                                                     | 7297 | +                                                                                                            | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              | 542  | +                                 | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                                        |                     | 7299            | +                                                                        | 0.00 | 7300                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                                                                                                       |              |              | 543  | +                                 | 0.00                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                        |                     | 7302            | +                                                                        | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              | 544  | +                                 | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          |      | 7305                                                                                                         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              | 545  | +                                 | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          |      | 7308                                                                                                         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              |              | 546  | +                                 | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          |      | 7311                                                                                                         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              | 547  | +                                 | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          |      | 7314                                                                                                         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              |              | 548  | +                                 | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                        |                     | 7991            | =                                                                        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 549          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |                 |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550                                                                 | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                                      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                                      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                                      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                                      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                                      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      | 7907 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                                      |      | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 801  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 802  | =    | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                             | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             | 094                                  | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 569                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                             | 096                                  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                             |                                      |      | 098  | =    | 0.00 |      |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                      |      | 803  | -    | 0.00 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                             |                                      |      | 804  | -    | 0.00 |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                             |                                      |      | 805  | -    | 0.00 |      |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                      |      | 806  | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                      |      | 807  | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) 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                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                             | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                            |                                                                                                                                                 | 818                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589                                                                 | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             | 828                                  | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599                                                                 | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             | 830                                  | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591                                                                 | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                             |                                      |      | 833  | -    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592                                                                 | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                             | 834                                  | +/-  | 0.00 | 835  | +/-  | 0.00 |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 836  | =    | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601                                                                 | +                                                                                                                                               | 800.00                                                                                                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |                                      |      | 837  | =    | 0.00 |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602                                                                 | -                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                             |                                      |      | 838  | =    | 0.00 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 839                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 840                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 841                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |      |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 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                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |                                      |      | 853  | -    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                         | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                         | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698                                                                 | =                                                                                                                                               | 800.00                                                                                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                             |                                      |      | 863  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624                                                                 | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                             |                                      |      | 864  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625                                                                 | =                                                                                                                                               | 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  | +    | 1.60 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 872  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 873  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 879  | =    | 1.60 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 874  | +    | 0.80 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 875  | +    | 0.80 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 876  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                      | 880  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 881  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 882  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 883  | =    | 0.00 |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0906554688                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0927303784001 |