

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                        |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             |                                                        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                        |
| 201                                  | RUC                              | 1792639824001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INDUSTRIA AGRICOLA "BORRERO CORDOBA " ATLANTARCOM S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 705887                                                 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  | 030 | + | NA   |

|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      | INGRESOS                                                                                     |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      | 311                                                                                          | +                                                 | 800.00                                                                        |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 312                                | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                         |                                                |                                                                             | 6001      | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 313                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                         |                                                |                                                                             | 6003      | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |              |                                    |      | 314                                                                                          |                                                   |                                                                               | -                                                                                | 0.00                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |           |      |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                         |                                                |                                                                             | 6007      | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             | 6009      | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |              |                                    |      | 317                                                                                          |                                                   |                                                                               | -                                                                                | 0.00                    |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  | DE SERVICIOS            |                                                |                                                                             |           | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                   | 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 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO  | 320                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                         |                                                | 6017                                                                        | +         | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                            |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES      | 322                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                         |                                                |                                                                             | 6019      | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 323                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                   |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                         |                                                |                                                                             | 6021      | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |              |                                    |      | 324                                                                                          |                                                   |                                                                               | -                                                                                | 0.00                    | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |           |      |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | 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 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |              |                                    |      | 327                                                                                          | -                                                 | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                         |                                                |                                                                             | 6029      | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                              |              |                                    | 328  | +                                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |                         |                                                | 6031                                                                        | +         | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |                                    |      | 329                                                                                          | -                                                 | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                         |                                                |                                                                             | 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                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                    |      | 331                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                         |                                                |                                                                             | 6037      | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |                                    |      | 332                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                         |                                                |                                                                             | 6039      | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |                                    |      | 333                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 334                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 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                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |              |                                    | 339  | +                                                                                            | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |              |                                    | 340  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |              |                                    | 341  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |              |                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |              |                                    | 343  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |              |                                    | 344  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |              |                                    | 345  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |              |                                    | 346  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |              |                                    | 347  | -                                                                                            | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |              |                                    | 348  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |              |                                    | 349  | -                                                                                            | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO      |                                    |      |                                                                                              | 350                                               |                                                                               | +                                                                                | 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |           |      |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | + | 0.00 |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 351                                | -    | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                    |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                | 6043                                                                        | +         | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 352                                | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                | 6045                                                                        | +         | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |              |                                    |      | 353                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                         |                                                |                                                                             | 6047      | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |                                    |      | 354                                                                                          | -                                                 | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                         |                                                |                                                                             | 6049      | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |                                    |      | 355                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                         |                                                |                                                                             | 6051      | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                    | 356  | +                                                                                            | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                  |                         |                                                | 6053                                                                        | +         | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |              |                                    | 357  | +                                                                                            | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                  |                         |                                                | 6055                                                                        | +         | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |              |                                    | 358  | +                                                                                            | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                  |                         |                                                | 6057                                                                        | +         | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |              |                                    | 359  | +                                                                                            | 0.00                                              | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                         |                                                | 6059                                                                        | +         | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    | 360  | +                                                                                            | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                  |                         |                                                | 6061                                                                        | +         | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    | 361  | +                                                                                            | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                  |                         |                                                | 6063                                                                        | +         | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      | 361                                                                                          | +                                                 | 800.00                                                                        |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |                                    |      | 362                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                       |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              |                                    |      | 363                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                                  |                         |                                                | DEL EXTERIOR                                                                |           | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |                                    |      | 364                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                                  |                         | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                       |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |              |                                    |      | 365                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                                  |                         |                                                | DEL EXTERIOR                                                                |           | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                         |                                                |                                                                             |           |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      | COSTOS DE                                                                                    |                                                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                            |                         | 6103                                           | +                                                                           | 0.00      | 6104 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                   |              | 7100                                                                     | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432          | +            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             |                                       | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7105 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434          | -            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             | 0.00                                  | OTROS        |                                                                          | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                 |                                    | 435                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                  |              | 7109                                                                     | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 436          | -            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                       |              |                                                                          |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 437          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                       | 7115         | +                                                                        |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 438          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                       |              |                                                                          |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 439          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 440          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                 |              |                                                                          |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS 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                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                |                                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                              |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                             | 7142                                  | +            |                                                                          | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                             | 7145                                  | +            |                                                                          | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                             | 7160                                  | +            |                                                                          | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                             | 7163                                  | +            |                                                                          | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                  | 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 DE PROVISIONES                                                       | TRANSPORTE                            |              |                                                                          |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              | 7178                                                                     | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                       |              |                                                                          |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                     |              |                                                                          |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                             | 7190                                  | +            |                                                                          | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                             | 7196                                  | +            |                                                                          | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                       | IMERMAS                                                                      |                                                                             | 7199                                  | +            |                                                                          | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       |                                    | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS | LOCAL                                                                    |      |      |      | 7251 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7252 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                        |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             |                                       |              |                                                                          | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                             | RELACIONADAS                          | LOCAL        |                                                                          |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                             |                                       | DEL EXTERIOR |                                                                          |      |      | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                             |                                       | LOCAL        |                                                                          |      |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                             |                                       | DEL EXTERIOR |                                                                          |      |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                             | RELACIONADAS                          | LOCAL        |                                                                          |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                             |                                       | DEL EXTERIOR |                                                                          |      |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | LOCAL        |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             |                                       |              |                                                                          | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 |                                                                             | LOCAL                                 |              |                                                                          |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                          |              |                                                                          |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL        |              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             |                                       |              | 7293                                                                     | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             |                                       |              | 7296                                                                     | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                             |                                       |              |                                                                          | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                                                                     |              | 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 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 529          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | OTROS                                                                       |                                       |              |                                                                          |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 530          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                       |              |                                                                          |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 531          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                |                                       | 7991         | =                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 532                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 533          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 534          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 535          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 536          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 537          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 538          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 539          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 540          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 541          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 542          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 543          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 544          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 545          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 546          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 547          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 548          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                             |                                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| 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 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                             |      |                                      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                             |      |                                      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                             |      |                                      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                             |      |                                      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                             |      |                                      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                             |      |                                      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                             |      |                                      |      |       |      |
| 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  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 569  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                     |                             |      | 096                                  | +    | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) 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  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                     |                             |      | 805                                  | -    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                     |                             |      | 806                                  | +    | 20.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                     |                             |      | 807                                  | +    | 0.00  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 808                         | +    | 0.00                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 809                         | +    | 0.00                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00 | (-) 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 UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 812                         | -    | 0.00                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 813                         | +    | 0.00                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                             |      |                                      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 814                         | +    | 0.00                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                          | +    | 0.00                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     |                             | 816  | +                                    | 0.00 |       |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 818                         | +    | 0.00                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 820                         | +    | 0.00                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 822                         | +    | 0.00                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 824                         | +    | 0.00                                 |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589  | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                     |                             |      | 826                                  | +    | 0.00  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599  | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                     |                             |      | 828                                  | -    | 0.00  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591  | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                     |                             |      | 830                                  | +    | 0.00  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592  | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                     |                             |      | 833                                  | -    | 0.00  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |                             |      |                                      | 834  | +/=   | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601  | +                                                                                                                                            | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                     |                             |      | 836                                  | =    | 20.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                     |                             |      | 837                                  | =    | 0.00  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 838                         |      | 0.00                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 839                         |      | 0.00                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 840                         |      | 0.00                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 841                         |      | 0.00                                 |      |       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 842                         |      | 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                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 848                         |      | 0.00                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00 | SALDO IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 850                         | =    | 5.00                                 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                         | =    | 5.00                                 |      |       |      |
| 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                                 |      |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698  | =                                                                                                                                            | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                     |                             |      | 861                                  | -    | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699  | =                                                                                                                                            | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                     |                             |      | 862                                  | -    | 0.00  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624  | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                     |                             |      | 863                                  | -    | 0.00  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625  | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                     |                             |      | 864                                  | -    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                     |                             |      | 865                                  | =    | 5.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                     |                             |      | 866                                  | =    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                     |                             |      | 867                                  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                     |                             |      | 868                                  | -    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                     |                             |      | 869                                  | =    | 5.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                     |                             |      | 870                                  | =    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                     |                             |      | 871                                  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                     |                             |      | 872                                  | -    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                     |                             |      | 873                                  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                     |                             |      | 879                                  | =    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                     |                             |      | 874                                  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                     |                             |      | 875                                  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                     |                             |      | 876                                  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                     |                             |      | 880                                  | =    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                     |                             |      | 881                                  | =    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                     |                             |      | 882                                  | =    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                     |                             |      | 883                                  | =    | 0.00  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                       |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                       |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                   | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                   | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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                   | +                         | 5.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903                   | +                         | 0.18          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904                   | +                         | 0.60          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999                   | =                         | 5.78          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905                   | USD                       | 5.78          |
| 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: CEDENO MACIAS CRISTHIAN GABRIEL                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE: CEDENO COYA J |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1314540392                                                                                                            |                                               | 199                   | RUC No.                   | 1309125191001 |