

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151990542

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992981695001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GREENCORP SUPPLIES AND RESEARCH GRESURESA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  | 0229 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  | 0300 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                           |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                           |                                                                   | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                       | +                         | 800.00                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                       | +                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                                                       | -                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | 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                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                  | 6009                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                       | -                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                     |                                                                | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                           |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | 6013                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                              |                                                                           |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6015                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                           |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6017                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                   | 318                       | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319                                                                       | +                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  | 6021                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 320                                                                       | +                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                        | 321                       | +                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                                                       | +                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                                                       | +                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                                                       | -                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                       | +                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6038                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                                                       | -                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                       | +                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                       | -                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                       | +                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                       | +                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                       | +                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                       | +                         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                           |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                           |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                           |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                           |                                                                   | 6049                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6050                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                           |                                                                   | 6051                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6052                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                           |                                                                   | 6053                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6054                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                                   | 6055                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6056                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                           |                                                                   | 6057                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6058                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | OTRAS                                                                     |                           | 6059                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6060                                                             | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                           | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6062                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                                           |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6064                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                                           |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6066                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                                           |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6068                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                                           |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6070                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          |                                                                           |                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                  | 6071                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                           |                           | 352                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          |                                                                           |                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                  | 6075                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          |                                                                           |                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                  | 6077                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                                                         |                           | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6079                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                                                                         |                           | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                  | 6081                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES          |                                                                   |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6084                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR              |                                                                   |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6086                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE         |                                                                   | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6088                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                   | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6090                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                   | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6092                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 800.00                                                                    | OTROS                     |                                                                   | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6094                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                          | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096           | +    | 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                                                          | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                      | +                         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                           | 6102                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                      |                                                                   |                                                                                                                     | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                          | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                         |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                                                                                       |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                                                                  | 7100         | +                                                                                        |              | 0.00  | 7101 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR | 432                                                                                                                                   | +    |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                          |                                                                                   | 7103                                                                                | +                                                                |              | 0.00                                                                                     | 7104         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                   | 7106                                                                                | +                                                                |              | 0.00                                                                                     | 7107         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 434             | -                                                                                                                                     |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              |                                                                                          |              |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                    |              | 435                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                |                                                                  | 7109         | +                                                                                        |              | 0.00  | 7110 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                    |              | 436                                                                                                                                   | -    |                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              |                                                                                          | 7113         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                    |              | 437                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                  | 7115         | +                                                                                        |              | 0.00  | 7116 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              | 438                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                  |              |                                                                                          |              |       | 7119 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              | 439                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                  |              |                                                                                          |              |       | 7122 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                    |              | 440                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                  | 7124         | +                                                                                        |              | 0.00  | 7125 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                    |              | 441                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                  | 7127         | +                                                                                        |              | 0.00  | 7128 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |              |                                                                                                                                       | 442  | +               |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |              |                                                                                          |              |       |      | 7131                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 443          | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              | 7134                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7135                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 444          | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              | 7137                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7138                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 445          | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                          |                                                                                   | OTRAS                                                                               |                                                                  | 7139         | +                                                                                        |              | 0.00  | 7140 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 449          | =                                                                                                                                     |      | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                  | 7142         | +                                                                                        |              | 0.00  | 7143 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 499          | =                                                                                                                                     |      | 800.00          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                          |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                  | 7145         | +                                                                                        |              | 0.00  | 7146 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    |              | 460                                                                                                                                   | =    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              |                                                                                          |              |       |      | 7149                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                    |              | 461                                                                                                                                   | =    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              |                                                                                          |              |       |      | 7152                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                    |              | 462                                                                                                                                   | =    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              |                                                                                          |              |       |      | 7155                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                    |              | 463                                                                                                                                   | =    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |              |                                                                                          |              |       |      | 7158                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    |              | 464                                                                                                                                   | =    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 7160                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7161                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                    |              | 465                                                                                                                                   | =    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                | OTROS                                                            |              | 7163                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7164                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                    |              | 466                                                                                                                                   | =    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                     |              | 7166                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7167                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                    |              | 467                                                                                                                                   | =    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  |              | 7169                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7170                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    |              | 468                                                                                                                                   | =    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |              |                                                                                          |              |       |      | 7173                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                    |              | 469                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                             |                                                                                   |                                                                                     | TRANSPORTE                                                       |              |                                                                                          |              |       |      | 7176                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 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                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |              | 7178                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7179                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                    |              | 471                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                  |              |                                                                                          |              |       |      | 7182                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                    |              | 472                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                |              |                                                                                          |              |       |      | 7185                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                    |              | 473                                                                                                                                   | =    |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |              |                                                                                          |              |       |      | 7188                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 474          | =                                                                                                                                     |      | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                          |                                                                                   |                                                                                     | 7190                                                             | +            |                                                                                          | 0.00         | 7191  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 475          | =                                                                                                                                     |      | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              |                                                                                          |              | 7194  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 476          | =                                                                                                                                     |      | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                          |                                                                                   |                                                                                     | 7196                                                             | +            |                                                                                          | 0.00         | 7197  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              | IMERMAS                                                                                  |              | 7199  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |              | 7202  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 511                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                     |                                                                  |              | 7205                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7206                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | DEL EXTERIOR | 512                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                     |                                                                  |              | 7208                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7209                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | LOCALES      | 513                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                        |                                                                  |              | LOCAL                                                                                    | 7211         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       | 7214                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              | +                                                                                        |              | 0.00  | 7215 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       | LOCAL                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              |                                                                                          |              |       |      | 7217                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00 |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00 |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       | 7226                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              |                                                                                          |              | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                               | LOCALES      | 519                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                               |                                                                  |              |                                                                                          |              | 7229  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR | 520                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                  |              | 7232                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7233                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                    | LOCALES      | 521                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                  |              | 7235                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7236                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 523                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       | 0.00                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                     |                                                                  |              | 7238                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7239                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 524          | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                          | 7241                                                                              | +                                                                                   |                                                                  | 0.00         | 7242                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7243                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 525          | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              | 7245                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7246                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 526          | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              | 7247                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7248                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              | 531                                                                                                                                   | +    |                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                          |                                                                                   | OTROS                                                                               |                                                                  | 7247         | +                                                                                        |              | 0.00  | 7248 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              | 532                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.66                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |              |       |      | 7251                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                    |              | 533                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                  |              | DEL EXTERIOR                                                                             |              |       |      | 7254                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                    |              | 534                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                  |              | LOCAL                                                                                    |              |       |      | 7257                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                    |              | 535                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                  |              | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR |       |      | 7260                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                    |              | 536                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                | LOCAL                                                            |              |                                                                                          |              | 7263  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 537          | +                                                                                                                                     |      | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     |              |                                                                                          |              | 7266  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 538          | +                                                                                                                                     |      | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   |                                                                                     | LOCAL                                                            |              |                                                                                          |              | 7269  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 539          | +                                                                                                                                     |      | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |              |                                                                                          |              | 7272  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 540          | +                                                                                                                                     |      | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   |                                                                                     | LOCAL                                                            |              |                                                                                          |              | 7275  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                          |              | 541                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR |                                                                                          |              |       | 7278 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              | 542                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                  | LOCAL        |                                                                                          |              |       | 7281 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              | 543                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR |                                                                                          |              |       | 7284 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              | 544                                                                                                                                   | +    |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                  | LOCAL        |                                                                                          |              |       | 7287 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                    |              | 545                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                               |                                                                  |              |                                                                                          | 7290         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                    |              | 546                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                  |              |                                                                                          | 7293         | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                    |              | 547                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        |                                                                                          |              |       | 7296 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                    |              | 548                                                                                                                                   | +    |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  | DEL EXTERIOR |                                                                                          |              |       | 7299 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 549          | +                                                                                                                                     |      | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              |                                                                                          |              | 7302  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              |                                                                                          |              | 7305  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7306 | +    |      | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              | 7311                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              | 7314                                                                                     | +            |       | 0.00 | 7315                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |              | 7991                                                                                     | =            |       | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 550                                                    | =                                                                                        | 0.66                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                         |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 7992 | +                                    | 3.00 |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 7999 | +                                    | 3.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 7901 | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 7902 | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 7903 | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES         | 559                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 7904 | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 7905 | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 7906 | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 7907 | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 7908 | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                | 563                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                           | 564                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                                                                         |                         |      | 801                                  | =    | 3.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                         |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | REVERSION                                                                                               |                         |      |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 568                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                    | 094                                                                                                     | -                       | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                          | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 096  | +                                    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                          | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                         | 098  |                                      |      |      | =    | 3.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 571                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | 803                                                                                                     |                         |      |                                      | -    | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 572                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                    | 804                                                                                                     |                         |      |                                      | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                                                                                          | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                         | 805  |                                      |      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | DESAHUCIO                                              |                                                                                          | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                         | 806  |                                      |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                          | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                         | 807  |                                      |      |      | +    | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576             | +                                                      | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 808                                                                                |                                                                                                         |                         |      | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577             | +                                                      | 0.00                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]              |                                                                                                                                                                                                                          | 809                                                                                |                                                                                                         |                         |      | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578             | +                                                      | 0.00                                                                                     | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 810                                                                                |                                                                                                         |                         |      | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579             | +                                                      | 0.00                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 811                                                                                |                                                                                                         |                         |      | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580             | +                                                      | 0.00                                                                                     | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 812                                                                                |                                                                                                         |                         |      | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581             | +                                                      | 0.00                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 813                                                                                |                                                                                                         |                         |      | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582             | +                                                      | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583             | +                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                         |                                                                                                         | REVERSIÓN               |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584             | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                                                |                                                                                                         | +                       | 0.00 | 815                                  |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585             | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                |                                                                                                         | +                       | 0.00 | 817                                  |      | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586             | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                |                                                                                                         | +                       | 0.00 | 819                                  |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587             | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                |                                                                                                         | +                       | 0.00 | 821                                  |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588             | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                |                                                                                                         | +                       | 0.00 | 823                                  |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                                                |                                                                                                         | -                       | 0.00 | 825                                  |      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 589                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                                    | 826                                                                                                     |                         | +    | 0.00                                 | 827  |      | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 599                                                    | =                                                                                        | 0.66                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 828                                                                                                     |                         | -    | 0.00                                 | 829  |      | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 591                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 830                                                                                                     |                         | +    | 0.00                                 | 831  |      | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 592                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 833  |                                      | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 834                                                                                |                                                                                                         | +-                      | 0.00 | 835                                  |      | +-   | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 601                                                    | +                                                                                        | 796.34                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 836  |                                      | =    | 3.00 |      |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 602                                                    | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 837  |                                      | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 603                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 838  |                                      |      | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604             | +                                                      | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 839                     |      |                                      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605             | +                                                      | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 840                     |      |                                      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606             | +                                                      | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 841                     |      |                                      | 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                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                                                                |                                                                                                         |                         | 0.00 | 843                                  |      |      | 3.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609             | +                                                      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | 844                                                                                |                                                                                                         |                         | 0.00 | 845                                  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610             | +                                                      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                                                |                                                                                                         |                         | 0.00 | 847                                  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611             | +                                                      | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                                                |                                                                                                         |                         | 0.00 | 849                                  |      |      | 3.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612             | -                                                      | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 850                     |      | =                                    | 0.66 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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             | +                                                      | 3.00                                                                                     | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 851                     |      | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615             | -                                                      | 0.00                                                                                     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 852                     |      | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |                 | 616                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 853  |                                      | -    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +               | 0.00                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (850-853)  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 854                                                                                                     |                         | =    | 0.66                                 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +               | 0.00                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 855                                                                                                     |                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +-              | 0.00                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 856                                                                                                     |                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +-              | 0.00                                                   | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 857                                                                                                     |                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +-              | 0.00                                                   | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 858                                                                                                     |                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +-              | 0.00                                                   | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 859                                                                                                     |                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +-              | 0.00                                                   | (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 860                                                                                                     |                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                                                                       | +-              | 0.00                                                   | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 861                                                                                                     |                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =               | 799.34                                                 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 862                                                                                                     |                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 699                                                    | =                                                                                        | 800.00                                                                                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 863  |                                      | -    | 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                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 864  |                                      | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 625                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                         |                         | 865  |                                      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 866                     |      | =                                    | 0.66 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 867                     |      | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 868                     |      | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 869                     |      | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 870                     |      | =                                    | 0.66 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 871                     |      | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                                                                                                         | 872                     |      | +                                    | 0.33 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                                                                                                         | 873                     |      | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |                                                                                                         | 874                     |      | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |                                                                                                         | 875                     |      | =                                    | 0.33 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                      |                                                                                                         | 876                     |      | +                                    | 0.17 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                                                                                                         | 877                     |      | +                                    | 0.17 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                                                                                                         | 878                     |      | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                                                                                                         | 880                     |      | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                         | 881                     |      | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                                                         | 882                     |      | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                              |                                                                                                         | 883                     |      | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                                                                         | 884                     |      | =                                    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.66          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.66          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.66          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0901087601                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0950054544001 |