

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                              |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                              |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                              |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                              | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                              |      | 151350517      |
| 201                                  | RUC                              | 0791797322001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES DEICONC SA |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             |      |                               |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | TOTAL INGRESOS                             |                                                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             |      | 311                           | +                                  |                                                                  | 1000.00                                                                                      |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +           |      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6001                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +           |      | 0.00                          |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |             |      | 314                           |                                    |                                                                  | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315         | +    |                               |                                    | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             | 317  | -                             |                                    |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                |                                            | 6011                                                               | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                   | +           |      | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            | 6013                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                   | +           |      | 0.00                          |                                    |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                             |                                    |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                            | 6017                                                               | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321         | +    |                               |                                    | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                             | 6019                                       | +                                                                  | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 322         | +    |                               |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                             | 6021                                       | +                                                                  | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323         | +    |                               |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                            | 6023                                                               | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |      |                               |                                    | 324                                                              | -                                                                                            |                                                                            |                                                                             | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325         | +    |                               |                                    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326         | +    |                               |                                    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             | 327  | -                             |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             | 328  | +                             |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             | 6033                                       | +                                                                  | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 329         | -    |                               |                                    | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 330         | +    |                               |                                    | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331         | +    |                               |                                    | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332         | +    |                               |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333         | +    |                               |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334         | +    |                               |                                    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 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 CRÉDITOS 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 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS 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 |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) 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 |      |  |
| (f) 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                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 350         | +    |                               | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6071                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 351         | -    |                               | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 352         | +    |                               | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6076                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 353         | +    |                               | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |             | 0.00 | OTROS                         |                                    | 6079                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6080                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 355         | +    |                               | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 356         | +    |                               | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              | 6083                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6084                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 357         | +    |                               | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6085                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6086                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 358         | +    |                               | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              | 6087                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6088                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 359         | +    |                               | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                                              | 6089                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6090                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360         | +    |                               | 0.00                               | OTROS                                                            |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361         | =    |                               | 1000.00                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                              | 6093                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6094                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361         | =    |                               | 1000.00                            | OTROS                                                            |                                                                                              | 6095                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6096                                                               | +    | 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                                      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 363         | +    |                               | 0.00                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                               | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 364         | +    |                               | 0.00                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 365         | +    |                               | 0.00                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                               | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 365         | +    |                               | 0.00                               | COSTOS DE                                                        |                                                                                              | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                       |                                            |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 6103        | +    |                               | 0.00                               |                                                                  |                                                                                              | 6104                                                                       | +                                                                           |                                            |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           |     |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       |      |              |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                           |     |         |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                                     | 7100                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7101 | +            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                   | 432 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                                     | 7103                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7104 | +            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 433 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       |      |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                           |     | 434     | -                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                               |                                                                              | 7106                                                                                                         | +     | 0.00 | 7107         | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                           | 435 | +       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                     | 7109                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7110 | +            | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 436 | -       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       | 7113 | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                           | 437 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                     | 7115                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7116 | +            | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                           | 438 | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       | 7119 | +            | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 439 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       |      |              |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                           | 440 | +       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       | 7122 | +            | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                           | 441 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                     | 7124                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7125 | +            | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                           |     | 442     | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                              | 7127                                                                                                         | +     | 0.00 | 7128         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                           |     | 443     | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                              |                                                                                                              |       |      | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 444                                                       | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | 7134                                                                                                         | +     | 0.00 | 7135         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                                       | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | 7137                                                                                                         | +     | 0.00 | 7138         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                                       | =   | 0.00    | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7139                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                         | 7140                                                                                                         | +     | 0.00 | 7141         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                                       | =   | 1000.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       | 7142                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                         | 7143                                                                                                         | +     | 0.00 | 7144         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                           | 460 | =       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                     | 7145                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7146 | +            | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                           | 461 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       | 7149 | +            | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                           | 462 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       | 7152 | +            | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                           | 463 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       | 7155 | +            | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                           | 464 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       | 7158 | +            | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                                           | 465 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                     | 7160                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7161 | +            | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                                           | 466 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                                     | 7163                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7164 | +            | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                                           | 467 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     | 7166                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7167 | +            | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                           | 468 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     | 7169                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7170 | +            | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                           | 469 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       | 7173 | +            | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                                           | 470 | =       | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       | 7176 | +            | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                           | 471 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                     | 7178                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7179 | +            | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                                           | 472 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       | 7182 | +            | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                                           | 473 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |       | 7185 | +            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 474                                                       | =   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              | 7188  | +    | 0.00         | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 475                                                       | =   | 0.00    |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          | 7190                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                         | 7191  | +    | 0.00         | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476                                                       | =   | 0.00    |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              | 7194  | +    | 0.00         | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           |     |         |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          | 7196                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                         | 7197  | +    | 0.00         | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           |     |         |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                         | 7200  | +    | 0.00         | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                   | 511 | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                     | 7202                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7203 | +            | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 512 | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                     | 7205                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7206 | +            | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                   | 513 | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                     | 7208                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7209 | +            | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCALES                                                   | 514 | +       |                                                                                                                       | 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                                              | 515 | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                        | 7214  | +    | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 516 | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7217  | +    | 0.00         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                               | 517 | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                        | 7220  | +    | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                        | 518 | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7223  | +    | 0.00         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                   | 519 | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7226  | +    | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCALES                                                   | 520 | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     |                                                                              | LOCAL                                                                                                        | 7229  | +    | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 521 | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7232  | +    | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 522                                                       | +   | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                       | 7235                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                         | 7236                                                                                                         | +     | 0.00 | 7237         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 523                                                       | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       | 7238                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                         | 7239                                                                                                         | +     | 0.00 | 7240         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 524                                                       | +   | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                         | 7242                                                                                                         | +     | 0.00 | 7243         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCALES                                                   | 525 | +       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              | 7245  | +    | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 526 | +       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7247                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                         | 7248  | +    | 0.00         | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527                                                       | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                        | 7251                                                                                                         | +     | 0.00 | 7252         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                           | 528 | +       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7254  | +    | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |     |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | 529                                                                                                          | +     | 0.00 | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           |     |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | 530                                                                                                          | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                           |                                                           |     | 531     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCAL | 7263 | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              |                                                           | 527 | +       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                              |                                                                                                              | 7266  | +    | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 528 | +       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | LOCAL                                                                               |                                                                              |                                                                                                              | 7269  | +    | 0.00         | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 529 | +       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                              |                                                                                                              | 7272  | +    | 0.00         | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                           | 530 | +       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                        | 7275  | +    | 0.00         | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  |                                                           | 531 | +       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7278  | +    | 0.00         | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 532 | +       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     |                                                                              | LOCAL                                                                                                        | 7281  | +    | 0.00         | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 533 | +       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7284  | +    | 0.00         | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 534 | +       | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                         | 7288                                                                                                         | +     | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)    | 540 | +       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7290                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7291 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 541 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7293                                                                         | +                                                                                                            | 0.00  | 7294 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 542 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                        | 7296                                                                                                         | +     | 0.00 | 7297         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 543 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                              |                                                                                                              | 7299  | +    | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 544                                                       | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | 7302                                                                                                         | +     | 0.00 | 7303         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 545                                                       | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | 7305                                                                                                         | +     | 0.00 | 7306         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                           | 546 | +       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              | 7308  | +    | 0.00         | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                           | 547 | +       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              | 7311  | +    | 0.00         | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                           | 548 | +       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              | 7314  | +    | 0.00         | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 549                                                       | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7991                                                                                     | =                                                                                   | 0.00                                                                         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |       |      |              |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               |                                                                        |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                  | =            | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               |                                                                        |      |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               |                                                                        |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                         |      | 7992       | +    | 0.00                                                                          | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                         |      | 7999       | +    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      | 7904       | =    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                    |                                                                                                                                         |      | 7905       | =    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                         |      | 7906       | =    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      | 7907       | =    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                    |                                                                                                                                         |      | 7908       | =    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 562                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |      |            |      |                                                                               |                                                                        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                              | 563          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                         |      |            | 801  | =                                                                             |                                                                        |      |      | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               |                                                                        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                         |      | 802        | =    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               |                                                                        |      |      |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               |                                                                        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                    | 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 FINANCIEROS 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                               | [=] BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |      | 098        |      | =                                                                             | 0.00                                                                   |      |      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                         |      | 803        | -    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                         |      | 804        | -    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |              | 573                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |      |            |      | 805                                                                           | -                                                                      | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                            |              | 574                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |      |            |      | 806                                                                           | +                                                                      | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               |              | 575                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |      |            |      | 807                                                                           | +                                                                      | 0.00 |      |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |              | 576                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |      |            |      | 808                                                                           | +                                                                      | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |              | 577                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] |      |            |      | 809                                                                           | +                                                                      | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |              | 578                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |      |            |      | 812                                                                           | -                                                                      | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |              | 581                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |      |            |      | 813                                                                           | +                                                                      | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |              | 582                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |      |            |      |                                                                               |                                                                        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                |              | 583                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               |                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN                                                                     |                                                                        |      |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |              | 584                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |      | 814        | +    | 0.00                                                                          | 815                                                                    | -    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |              | 585                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |      | 816        | +    | 0.00                                                                          | 817                                                                    | -    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |              | 586                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |      | 818        | +    | 0.00                                                                          | 819                                                                    | -    | 0.00 |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |              | 587                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |      | 820        | +    | 0.00                                                                          | 821                                                                    | -    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |              | 588                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |      | 822        | +    | 0.00                                                                          | 823                                                                    | -    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |      | 824        | -    | 0.00                                                                          | 825                                                                    | +    | 0.00 |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                  | =            | 0.00                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                    | 826                                                                                                                                     | +    | 0.00       | 827  | -                                                                             | 0.00                                                                   |      |      |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                  | =            | 0.00                             | 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                                                                                                                                                  | +            | 1000.00                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                         |      | 836        | =    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                  | -            | 0.00                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                         |      | 837        | =    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |              | 604                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |      |            |      | 838                                                                           |                                                                        | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |              | 605                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |      |            |      | 839                                                                           |                                                                        | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                |              | 606                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |      |            |      | 841                                                                           |                                                                        | 0.00 |      |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |              | 607                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                             |      |            |      | 843                                                                           |                                                                        | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |              | 608                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                    |      |            |      | 844                                                                           |                                                                        | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         |              | 609                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |      |            |      | 846                                                                           |                                                                        | 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                                                          |      |            |      | 848                                                                           |                                                                        | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |              | 611                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |      |            |      | 848                                                                           |                                                                        | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |              | 612                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |      |            |      | 850                                                                           | =                                                                      | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |              | 613                              | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |      |            |      | 800                                                                           | +                                                                      | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |              | 614                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |      |            |      | 851                                                                           | -                                                                      | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |              | 615                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                               | [+] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |      |            |      | 852                                                                           | -                                                                      | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                               |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |                                                                                                                                         | 616  | +          | 0.00 | [+] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                        |      |      | 853  | - |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                          | 617                                                                                                       | +            |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                               | [+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |      |            |      | 854                                                                           | =                                                                      | 0.00 |      |      |   |
| 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                               | (-) 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                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |      |            |      | 858                                                                           | -                                                                      | 0.00 |      |      |   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                          | 622                                                                                                       | +/=          |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                               | (-) 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                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |      |            |      | 860                                                                           | -                                                                      | 0.00 |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 624                                                                                                       | +/=          |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |      |            |      | 861                                                                           | -                                                                      | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          | 698                                                                                                       | =            |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 1000.00                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                        |      |            |      | 862                                                                           | -                                                                      | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                  | =            | 1000.00                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                         |      | 863        | -    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                  | =            | 0.00                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                         |      | 863        | -    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                                  | =            | 0.00                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                         |      | 864        | -    | 0.00                                                                          |                                                                        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            | 865  | =                                                                             | 0.00                                                                   |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 866                                                                    | =    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 867                                                                    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 868                                                                    | -    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 869                                                                    | =    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 870                                                                    | =    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 871                                                                    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | [+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 872                                                                    | -    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 873                                                                    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 879                                                                    | =    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 874                                                                    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 875                                                                    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 876                                                                    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 880                                                                    | =    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         |      |            |      |                                                                               | 881                                                                    | =    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         | 882  | =          | 0.00 |                                                                               |                                                                        |      |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         | 883  | =          | 0.00 |                                                                               |                                                                        |      |      |      |   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                         | 883  | =          | 0.00 |                                                                               |                                                                        |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |       |                | 884                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |       |                | 885                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |       |                | 886                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |       |                | 887                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |       |                | 888                                           | +/-         | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |       |                | 889                                           | +/-         | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |       | 890            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |                |       | 897            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |       | 898            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | MULTA |                |                                               |             | 899           |                           | 0.00 |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 902            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 903            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 904            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 999            | =                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 905            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 906            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 907            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 925            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0703200964                                                                                                            |                |       |                | 199                                           | RUC No.     | 1703918043001 |                           |      |                                 |     |             |