

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

164048563

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792771722001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS Y SISTEMAS TECHNOINNOVA INNOVACION TECNOLOGICA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               |                                    | INGRESOS                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               |                                    |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               |                                    |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                          | 600.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6002                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6004                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313  | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6006                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                            |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                           | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                     |                                    | 6009                                       |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6010                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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                                    | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    |                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6013                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6014                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6016                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6017                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                               |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                    | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6024                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) 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                                                               |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                    |                                            |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6032                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 328                                                                           | +                                  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     | 6033                               | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | (1) 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 |      |
| IMPORTES BRUTOS DEBIDOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 332                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 333                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 334                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 335                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 336                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 337                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 338                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 339                                                                           | +                                  | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 340                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 341                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 342                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 343                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 344                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 345                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                           | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 346                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 347                                                                           | -                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |      |                                                                            |                                                                               | 348                                | +                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTRAS                              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 349                                                                        | -                                                                             | 0.00                               | POR GARANTÍAS                              | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                                                                                     | 6062                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |      |                                                                            |                                                                               | 350                                | +                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                |                                                                                                                     | 6063                               | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                                                                            |                                                                               | 351                                | -                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |                                                                            |                                                                               | 352                                | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |      |                                                                            |                                                                               | 353                                | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                                                                            |                                                                               | 354                                | -                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                       | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |                                                                            |                                                                               | 355                                | +                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                |                                                                                                                     | 6073                               | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |      |                                                                            |                                                                               | 356                                | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |      |                                                                            |                                                                               | 357                                | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     | OTROS                              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 358                                                                           | +                                  | 0.00                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6081                                           | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 359                                                                           | +                                  | 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                             | 6083                                           | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 358                                                                           | +                                  | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6086                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 359                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                     | 6087                                           | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               |                                    | 360                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               |                                    | 361                                        | +                                                                                | 600.00                                                                                       |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               |                                    |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                            |                                                                               | 362                                | +                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                                               |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                            |                                                                               | 363                                | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                               | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                            |                                                                               | 364                                | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                                               |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                            |                                                                               | 365                                | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                               | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTOS DE                                                                                                                                   |      |                                                                            |                                                                               | 6103                               | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6104                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |      |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                         |              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                           |      |      |                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                  | 7100                                    | +            |                                       | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432                                                                                                                                                                       | +    |      |                                                                           |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                  | 7103                                    | +            |                                       | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 433  | +    |                                                                           |                                                                                          | OTROS                                                                       |                                                                  | 7106                                    | +            |                                       | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434                                                                                                                                                                       | -    |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                         |              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 435  | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     | 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                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                         |              |                                       |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 439  | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                         |              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 440  | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                         |              |                                       |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 441  | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                         |              |                                       | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                         | 7127         | +                                     |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                             |                                                                  |                                         |              |                                       | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                       | =    |      | 600.00                                                                    | 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                                    |              | 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                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                         |              |                                       |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 475  | =    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                         |              |                                       | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 476  | =    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                         |              |                                       |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |      |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                         |              |                                       | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |      |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                             | IMERMAS                                                          |                                         |              |                                       | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |                                                                  |                                         | 7202         | +                                     |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |                                                                  |                                         | 7205         | +                                     |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |                                                                  |                                         | 7208         | +                                     |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                   | 7211         | +                                     |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 7214         | +                                     |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7217                                  | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR | 7220                                  | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                   | 7223         | +                                     |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 7226         | +                                     |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7229                                  | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 521                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR | 7232                                  | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                                                                                                                      |      |      |                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                             |                                                                  |                                         | 7235         | +                                     |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +                                                                                                                                                                         |      |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                         | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |      |      |      | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +                                                                                                                                                                         |      |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                         | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                    |      |      |      | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +                                                                                                                                                                         |      |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                         | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINISTROS                |      |      |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00 | OTROS                                                                     |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                         | 7247         | +                                     |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 527  | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL        |                                       | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7254                               | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00 | 7255                                                                      | +                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                         |              | 0.00                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | LOCALES                            | 529                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                   |              | 7257                                  | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 7260                                                                                                                                                                      | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | 7261                                    | +            |                                       | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | LOCALES                            | 530                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                            | LOCAL        |                                       | 7265 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                                                           | 7268 | +    |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                         | 0.00         | 7267                                  | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 | 7269 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 531  |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                   |              | 7272                                  | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 532  | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                 |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 533                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                         |              | 7278                                  | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 | 7281 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    | 7282                                                                                                                                                                      | +    |      |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             | 7283                                                             |                                         | +            |                                       | 0.00 | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 534                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00 | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                         | 7287         | +                                     |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 | 7290 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    | 7291                                                                                                                                                                      | +    |      |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             | 7292                                                             |                                         | +            |                                       | 0.00 | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   | LOCALES                            | 535                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                            |                                         |              | 7295                                  | +    |      | 0.00 | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                                                           | 7299 | +    |                                                                           |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                             |                                         | 7300         | +                                     |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 536                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                             |                                                                             | LOCAL                                                            |                                         |              | 7303                                  | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                                                           | 7307 | +    |                                                                           |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                             |                                         | 7308         | +                                     |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | LOCALES                            | 538                                                                                                                                                                       | +    |      | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                            |                                         |              | 7311                                  | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 | 7314 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                                                           | 7315 | +    |                                                                           |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                             | 7316                                    | +            |                                       | 0.00 | 7317 | +    |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 539                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00 | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    |                                                                             | 7319                                                             | +                                       |              | 0.00                                  | 7320 | +    |      | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    | 7323                                                                                                                                                                      | +    |      |                                                                           | 0.00                                                                                     | 7324                                                                        | +                                                                |                                         | 0.00         | 7325                                  | +    |      | 0.00 | 7326 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 540                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                    |                                                                             | 7327                                                             | +                                       |              | 0.00                                  | 7328 | +    |      | 0.00 | 7329 | +    |      | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    | 7331                                                                                                                                                                      | +    |      |                                                                           | 0.00                                                                                     | 7332                                                                        | +                                                                |                                         | 0.00         | 7333                                  | +    |      | 0.00 | 7334 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 541                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00 | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    |                                                                             | 7335                                                             | +                                       |              | 0.00                                  | 7336 | +    |      | 0.00 | 7337 | +    |      | 0.00 | 7338 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    | 7339                                                                                                                                                                      | +    |      |                                                                           | 0.00                                                                                     | 7340                                                                        | +                                                                |                                         | 0.00         | 7341                                  | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 542                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                    |                                                                             | 7343                                                             | +                                       |              | 0.00                                  | 7344 | +    |      | 0.00 | 7345 | +    |      | 0.00 | 7346 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    | 7347                                                                                                                                                                      | +    |      |                                                                           | 0.00                                                                                     | 7348                                                                        | +                                                                |                                         | 0.00         | 7349                                  | +    |      | 0.00 | 7350 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 543                                | +                                                                                                                                                                         |      | 0.00 | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    |                                                                             | 7351                                                             | +                                       |              | 0.00                                  | 7352 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550     | =                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                    |      | 7992                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |                                                                                    |      | 7904                    | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |                                                                                    |      | 7905                    | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |                                                                                    |      | 7906                    | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      | 7907                    | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | +       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    | 801  | =                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 565                          | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 566                          | +       | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    | 802  | =                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |     | REVERSIÓN                                                                          |      |                         |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |     | 094                                                                                | -    | 0.00                    | 095  | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) BASE DE CÁLCULO 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |     |                                                                                    |      | 805                     | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                    |      | 806                     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                    |      | 807                     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 808                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 809                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 810                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 811                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 812                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 813                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |     | REVERSIÓN                                                                          |      |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                     | 818                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 819  | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                     | 820                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 821  | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS 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     | +                                                                                                                                            | 600.00                                              | 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                                                                                |      | NA                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 839                                                                                |      | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 840                                                                                |      | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 841                                                                                |      | NA                      |      |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                               |      |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                     | 842                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                               | 843  |                         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                     | 844                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                               | 845  |                         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                     | 846                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                               | 847  |                         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                     | 848                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                               | 849  |                         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 850                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 800                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 851                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 852                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |     |                                                                                    |      | 853                     | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 854                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 855                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 856                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 857                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 858                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 859                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 860                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698     | =                                                                                                                                            | 600.00                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |     |                                                                                    |      | 861                     | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699     | =                                                                                                                                            | 600.00                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |     |                                                                                    |      | 862                     | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624     | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |     |                                                                                    |      | 863                     | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625     | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |     |                                                                                    |      | 864                     | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                    |      | 865                     | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                    |      | 866                     | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |     |                                                                                    |      | 867                     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |     |                                                                                    |      | 868                     | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                    |      | 869                     | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                    |      | 870                     | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      |                         |      | 871  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      |                         |      | 872  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      |                         |      | 873  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      |                         |      | 879  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |     | 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)                                                                                                                                                                       |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      |                         |      | 880  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |                         |      | 881  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                              |      |                         |      | 882  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      |                         |      | 883  | =    | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 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            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1204359390                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1703809580001 |