

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                            |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 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. | 871791203749 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                            |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1391868642001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | FLASHCAR EXPRESS FLASHCAREXPRESS MENSAJERIA DOMICILIARIA RAPIDA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | 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                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311                                                                                          | +                                                                                | 800.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                         | 6001                      | +                         | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                | 6003                                           | +                       | 0.00                      | 6004                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                                                | 6005                                           | +                       | 0.00                      | 6006                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                            | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                             |                                                                |                                                |                         |                           |                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                                          | +                                                                                |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007                      | +                         | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | DE BIENES                                                      |                                                | 6009                    | +                         | 0.00                      | 6010         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                                |                         |                           |                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                                           | +                                              | 0.00                    | 6012                      | +                         | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013                                                           | +                                              | 0.00                    | 6014                      | +                         | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                           | +                                              | 0.00                    | 6016                      | +                         | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                                |                         |                           |                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                |                                                |                         |                           |                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                               |                                                                             | 6019                                                           | +                                              | 0.00                    | 6020                      | +                         | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               |                                                                             | 6021                                                           | +                                              | 0.00                    | 6022                      | +                         | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023                    | +                         | 0.00                      | 6024         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6025                                                           | +                                              | 0.00                    | 6026                      | +                         | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                          |                                                                             | +                                                              | 0.00                                           | 6028                    | +                         | 0.00                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                          |                                                                             | +                                                              | 0.00                                           | 6030                    | +                         | 0.00                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                          |                                                                             | +                                                              | 0.00                                           | 6032                    | +                         | 0.00                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                                          |                                                                             | +                                                              | 0.00                                           | 6034                    | +                         | 0.00                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6036                    | +                         | 0.00                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6038                    | +                         | 0.00                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6040                    | +                         | 0.00                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                                |                         |                           |                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041                                           | +                       | 0.00                      | 6042                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043                                           | +                       | 0.00                      | 6044                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                | 6045                                           | +                       | 0.00                      | 6046                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                | 6047                                           | +                       | 0.00                      | 6048                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                              | 0.00                                           | 6050                    | +                         | 0.00                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                | 6051                                           | +                       | 0.00                      | 6052                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                | 6053                                           | +                       | 0.00                      | 6054                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                | 6055                                           | +                       | 0.00                      | 6056                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                | 6057                                           | +                       | 0.00                      | 6058                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                | 6059                                           | +                       | 0.00                      | 6060                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                  |                                                | 6061                    | +                         | 0.00                      | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                                | 6063                    | +                         | 0.00                      | 6064         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                | 6065                    | +                         | 0.00                      | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                | 6067                    | +                         | 0.00                      | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                | 6069                    | +                         | 0.00                      | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350     |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                           | RELACIONADAS                                   | LOCAL                   | 6071                      | +                         | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                                            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                | 6073                    | +                         | 0.00                      | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                                | 6075                    | +                         | 0.00                      | 6076         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | 6077                                                                          |                                                                             |                                                                |                                                | +                       | 0.00                      | 6078                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | 6079                                                                          |                                                                             |                                                                |                                                | +                       | 0.00                      | 6080                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                            | 6099                                                                          |                                                                             |                                                                | +                                              | 0.00                    | 6100                      | +                         | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                                                          |                                                                             |                                                                | +                                              | 0.00                    | 6102                      | +                         | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  | 6103                                                                          |                                                                             |                                                                | +                                              | 0.00                    | 6104                      | +                         | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  | 6105                                                                          |                                                                             |                                                                | +                                              | 0.00                    | 6106                      | +                         | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  | 6107                                                                          |                                                                             |                                                                | +                                              | 0.00                    | 6108                      | +                         | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                  | 360                                                                           |                                                                             |                                                                | +                                              | 0.00                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                           | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                  | 361                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                           | OTROS                                          |                         | 6089                      | +                         | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                   | 6091                      | +                         | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                     | 6099                      | +            | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                                |                         | DEL EXTERIOR              | 6101                      | +            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                | 361                                            | +                       | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |              | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 361                                                            | +                                              | 0.00                    | OTROS                     |                           | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS              | LOCAL                     | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                                |                         |                           | DEL EXTERIOR              | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                                |                         |                           | NO RELACIONADAS           | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                                |                         |                           |                           | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 361                                                                         |                                                                |                                                |                         | +                         | 0.00                      | COSTOS DE    |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                  | 361                                                                           | +                                                                           |                                                                |                                                | 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             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        | +                   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +                                                                                                            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        | +                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      | 7106 | +                                                                                                            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        | -                   | 0.00 |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +               | 0.00                                                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                          |                             |                                                        | 7109                | +    | 0.00                                                                     | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -               | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +               | 0.00                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          |                             |                                                        | 7115                | +    | 0.00                                                                     | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +               | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                                                        |                     | 7124 | +                                                                        | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |              | 442             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                        |                     |      | 7127                                                                     | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00                                                                                                         | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |              | 443             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      | 7131 | +    | 0.00                                                                                                         | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 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                                | =            | 800.00          | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | 7142                                                   | +                   | 0.00 | 7143                                                                     | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460          | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                             |                                                        |                     | 7145 | +                                                                        | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                             |                                                        |                     | 7160 | +                                                                        | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                             |                                                        |                     | 7163 | +                                                                        | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                             |                                                        |                     | 7166 | +                                                                        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                             |                                                        |                     | 7169 | +                                                                        | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (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                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                 |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                | +            |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7220                                                   | +                   | 0.00 | 7221                                                                     | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                | LOCAL                                                  | 7223                | +    | 0.00                                                                     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +               | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                             | 7226                                                   | +                   | 0.00 | 7227                                                                     | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          | 7229                        | +                                                      | 0.00                | 7230 | +                                                                        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 521                                | +            | 0.00            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7232                        | +                                                      | 0.00                | 7233 | +                                                                        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | 7235                                                   | +                   | 0.00 | 7236                                                                     | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | 7238                                                   | +                   | 0.00 | 7239                                                                     | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | 7241                                                   | +                   | 0.00 | 7242                                                                     | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      | 7245                                                                     | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                | LOCAL                                                  | 7251                | +    | 0.00                                                                     | 7252 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 528          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                           | 7254                | +    | 0.00                                                                     | 7255 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                    | 529          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS             | LOCAL                                                  | 7257                | +    | 0.00                                                                     | 7258 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                           | 7260                | +    | 0.00                                                                     | 7261 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                | LOCAL                                                  | 7263                | +    | 0.00                                                                     | 7264 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | 7266                                                   | +                   | 0.00 | 7267                                                                     | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 532          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                       | 7269                                                   | +                   | 0.00 | 7270                                                                     | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 534          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7272                                                   | +                   | 0.00 | 7273                                                                     | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 535          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                | LOCAL                                                  | 7275                | +    | 0.00                                                                     | 7276 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 536          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                           | 7278                | +    | 0.00                                                                     | 7279 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO               |              | 537             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                       | 7281                                                   | +                   | 0.00 | 7282                                                                     | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 538             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7284                                                   | +                   | 0.00 | 7285                                                                     | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |              | 539             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                       | 7287                                                   | +                   | 0.00 | 7288                                                                     | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 540             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7290                                                   | +                   | 0.00 | 7291                                                                     | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             | POR LITIGIOS                       |              | 541             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                       | 7293                                                   | +                   | 0.00 | 7294                                                                     | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 542             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7296                                                   | +                   | 0.00 | 7297                                                                     | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 543                                | +            | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | 7299                                                   | +                   | 0.00 | 7300                                                                     | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 544                                | +            | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | 7302                                                   | +                   | 0.00 | 7303                                                                     | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      | 7305                                                                     | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 545          | +               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 546          | +               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 547          | +               | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      | 7314 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 548          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                        | 7991                | =    | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    |              | 549             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                             |                                                        |                     |      |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | 7992 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | 7999 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | 7901 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | 7902 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | 7903 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | 7906 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 7907 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                    |      |      | 7908 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 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                                                | CALCULO 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                                                | PERDIDAS, 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 CALCULO 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION |                                                                                                                                                      | 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                                                | PERDIDAS, 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | 833  | -    | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |                                                                                                                                                      | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                                                | 0.00 | 835  | +/=  | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                                                                            | 800.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | 836  | =    | 0.00 |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | 837  | =    | 0.00 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 838                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                                                | =    | 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS 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          | =                                                                                                                                            | 800.00                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | 861  | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =                                                                                                                                            | 800.00                                              | (+) 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)                                                     |                                               | 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               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 920            | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1310452154                                                                                                            | 199                                           | RUC No.        | 1311963746001             |      |