

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 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                                                                                                                      |     |                             |                                     |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                     |
| 201                                  | RUC                              | 1793020518001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PROJECT-HUNTERS-PROJECTHUNTERS S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 723294                              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                           |                                                                            |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                           |                                                                            |                                                                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                    | +                         | 800.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                           | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                    | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                           | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                    | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005                                                           | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314                       | -                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315                       | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                                    | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                    | -                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               | 6013                                                           | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                       | +                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319                       | +                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 320                       | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321                       | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 322                       | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                    | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                               | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                    | -                         | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               | 6027                                                           | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               | 6029                                                           | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                           | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                           | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                                               | 6035                                                           | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -                         | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                                               | 6037                                                           | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +                         | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                               | 6039                                                           | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                           | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                    | +                         |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 336                                                    | +                         |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                           | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                      |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +                         |                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | RENTAS                                                                      |                                                                               | 6081                                                           | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -                         | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +                         | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +                         | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -                         | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                    | +                         | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6091                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | OTROS                                                                      |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6094                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | LOCAL                                                                      |                                                                           | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6096                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6097                                                           | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                               | 6099                                                           | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR              |                                                                            | 6101                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6102                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | COSTOS DE                                                                                    |                                                                             | 6103                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                           |                                                                            |                                                                           | 362                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                          | RELACIONADAS                                                   | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                           |                                                                            |                                                                           | 365                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                                     | 7100                                    | +               |       | 0.00 | 7101                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 432                                                                                                                                   | +    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                     | 7103                                    | +               |       | 0.00 | 7104                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 434  | -                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                               |                                         | 7106            | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 435  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                     |                                         |                 | 7109  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 436  | -    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                                         |                 |       |      | 7113                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 437  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                     |                                         |                 | 7115  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 438  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                     |                                         |                 |       |      | 7119                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 439  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 440  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                         |                 |       |      |                                                                                                              | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 441  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                         |                 |       | 7124 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |      | 442  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                  |                 |       |      | 7127                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |      | 443  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                 |       |      |                                                                                                              |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 444                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       | 7134 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       | 7137 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |                                         | 7139            | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                         | 7142            | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                         |                 |       | 7145 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                         |                 |       |      |                                                                                                              | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                         |                 |       |      |                                                                                                              | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                         |                 |       |      |                                                                                                              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                        |                                         |                 |       |      |                                                                                                              | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                         |                 |       | 7160 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                               |                                         |                 |       | 7163 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                        |                                         |                 |       | 7166 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                     |                                         |                 |       | 7169 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                         |                 |       |      |                                                                                                              | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 470  | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | TRANSPORTE                                                                          |                                         |                 |       |      |                                                                                                              | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 471  | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                         |                 |       | 7178 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 472  | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                         |                 |       |      |                                                                                                              | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 473  | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                         |                 |       |      |                                                                                                              | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       | 7188 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |                                         | 7190            | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       | 7194 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                     |                                         | 7196            | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                       | IMERMAS                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                                         | 7199            | +     |      | 0.00                                                                                                         | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                            | LOCAL           |       |      |                                                                                                              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |                                                                                                              | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |                                                                                                              |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |                                                                                                              | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |       |      |                                                                                                              | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |                                                                                                              | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | LOCAL           |       |      |                                                                                                              | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |                                                                                                              | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL           |       |      |                                                                                                              | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |                                                                                                              | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           |       |      |                                                                                                              | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |                                                                                                              | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | LOCAL           |       |      |                                                                                                              | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |                                                                                                              | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |       |      |                                                                                                              | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |                                                                                                              | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | LOCAL           |       |      |                                                                                                              | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |                                                                                                              | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       | 7305 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       |      | 7308                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       | 7311 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 | 7314  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                    | 536                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                            | LOCAL           |       |      |                                                                                                              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 |       | 7254 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              |                                                                                                                                       |      |      | 7257                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | +               |       | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |      |      | 7260                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         | +               |       | 0.00 | 7261                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                   | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7263                                    | +               |       | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7266                                    | +               |       | 0.00 | 7267                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 7269 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                     | 7270                                    | +               |       | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 7272 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                     | 7273                                    | +               |       | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                       |      | 7275 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 0.00                                    | 7276            | +     |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |                                                                                                                                       |      | 7278 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 0.00                                    | 7279            | +     |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 7281 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | 7282                                                                                | +                                       |                 | 0.00  |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 7284 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | 7285                                                                                | +                                       |                 | 0.00  |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                       |      | 7287 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                                | 7288                                    | +               |       | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |                                                                                                                                       |      | 7290 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                                | 7291                                    | +               |       | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 7293 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | 7294                                                                                | +                                       |                 | 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 |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 | 7305  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 | 7308  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                         |                 | 7311  | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7991                                    | =               |       | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                         | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                             |                                                                                                         |                         | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                         |                         | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                         | 7907 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |                                                                                                         |                         | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                           | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                | 563                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 564                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                         |                         | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 566          | +                                                      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         | 802                     | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 567                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                             | REVERSION                                                                                               |                         |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 568                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                             | 094                                                                                                     | -                       | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                          | 569                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                          | 570                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                         | 098  |      |      |      | =    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 571                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                         |                         |      |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 572                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                             |                                                                                                         |                         |      |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                                                                                          | 573                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                         |      |      |      |      | 805  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                              |                                                                                          | 574                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                         |      |      |      |      | 806  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                          | 575                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                         |      |      |      |      | 807  | +    | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +                                                      | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                         |      | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577          | +                                                      | 0.00                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                         |      | 809  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578          | +                                                      | 0.00                                                                                     | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                         |      | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579          | +                                                      | 0.00                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                         |      | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580          | +                                                      | 0.00                                                                                     | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                         |      | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581          | +                                                      | 0.00                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                         |      | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +                                                      | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583          | +                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                  |                                                                                                         | REVERSIÓN               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584          | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 814                         |                                                                                                         | +                       | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585          | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 816                         |                                                                                                         | +                       | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586          | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 818                         |                                                                                                         | +                       | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588          | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 822                         |                                                                                                         | +                       | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 824                                                                                                                                                                                                                      |                             | -                                                                                                       | 0.00                    | 825  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 589                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                             | 826                                                                                                     |                         | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 599                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                             | 828                                                                                                     |                         | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 591                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                             | 830                                                                                                     |                         | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 592                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                         |                         | 833  |      | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 834                         |                                                                                                         | +-                      | 0.00 | 835  | +-   | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 601                                                    | +                                                                                        | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                             | 836                                                                                                     |                         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 602                                                    | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                             | 837                                                                                                     |                         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 603                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                             | 838                                                                                                     |                         |      | NA   |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +                                                      | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 839                         |                                                                                                         |                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605          | +                                                      | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          | 840                         |                                                                                                         |                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606          | +                                                      | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 841                         |                                                                                                         |                         | NA   |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607          | +                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                         | 842                     |      |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608          | +                                                      | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                         | 844                     |      |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +                                                      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 846                         |                                                                                                         |                         | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610          | +                                                      | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 848                         |                                                                                                         |                         | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611          | +                                                      | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 850                         |                                                                                                         | =                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612          | -                                                      | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 851                         |                                                                                                         | +                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613          | +-                                                     | 0.00                                                                                     | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                          | 852                         |                                                                                                         | -                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614          | +                                                      | 0.00                                                                                     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 853                         |                                                                                                         | -                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -                                                      | 0.00                                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 854                         |                                                                                                         | =                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              | 616                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR EXPECTATIVAS PÚBLICAS                                                                                                                                                                |                             | 855                                                                                                     |                         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                              | 856                                                                                                                                                                                                                      |                             | +                                                                                                       | 0.00                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                              | 857                                                                                                                                                                                                                      |                             | -                                                                                                       | 0.00                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +-           | 0.00                                                   | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                              | 858                                                                                                                                                                                                                      |                             | -                                                                                                       | 0.00                    |      |      |      |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +-           | 0.00                                                   | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                              | 859                                                                                                                                                                                                                      |                             | -                                                                                                       | 0.00                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +-           | 0.00                                                   | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                              | 860                                                                                                                                                                                                                      |                             | -                                                                                                       | 0.00                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | =            | 0.00                                                   | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                              | 861                                                                                                                                                                                                                      |                             | -                                                                                                       | 0.00                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | =            | 0.00                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                |                                                                                                                                              | 862                                                                                                                                                                                                                      |                             | -                                                                                                       | 0.00                    |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                               |                                                                                                                                              | 863                                                                                                                                                                                                                      |                             | -                                                                                                       | 0.00                    |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                                                                                       | =            | 0.00                                                   | (c) 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 unico)                                                                     |                             | 867                                                                                                     |                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              | (c) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                 |                         | 872  |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                     |                         | 873  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                            |                         | 874  |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                         |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                           |                         | 875  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                           |                         | 876  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                           |                         | 877  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                        |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                  |                         | 880  |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                         | 881  |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | OTROS                                                                                                   |                         | 882  |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                      |                         | 883  |      | =    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                           |                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                           |                           |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                                       | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                                       | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                                       | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                                       | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888                                       | +/-                       | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889                                       | +/-                       | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                               | 890                                       |                           | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                               |                                           |                           |            |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                                               | 897                                       |                           | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                                               | 898                                       |                           | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                                               | 899                                       |                           | 0.00       |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                           |                           |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902                                       | +                         | 0.00       |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903                                       | +                         | 0.00       |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904                                       | +                         | 0.00       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999                                       | =                         | 0.00       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905                                       | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906                                       | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907                                       | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925                                       | USD                       | 0.00       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                           | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                           |                           |            |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912                                       | N/C No<br>0.00            |            |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913                                       | USD<br>0.00               |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915                                       | USD<br>0.00               |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917                                       | USD<br>0.00               |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919                                       | USD<br>0.00               |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                           |                           |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR                            |                           |            |
| NOMBRE: Pablo David Andrade Coelho                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE: Jéssica Marcela Gutiérrez Tabango |                           |            |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1716398969                                                                                                            |                                               | 199                                       | RUC No.                   | 1720540986 |