

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                |     | 154261193  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792333040001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | PETROLOGISTIC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                   |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311                                | +                                                                 | 21149.52                                                                                                            | 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                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314                                | -                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                    | 6007                                                                                         | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | DE BIENES                                                                  |                                                                    | 6009                                                                                         | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 317                                | -                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                               |                                                                    | 6011                                                                                         | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            | 6013                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            | 6017                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                    | 6019                                                                                         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                       | 319                                                               | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                    | 6023                                                                                         | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                               | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 322                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                       | 323                                                               | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |              | 324                                | -                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6029                                                                                         | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325                                | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6031                                                                                         | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 326          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                     | 6033                                                     |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                               | 6034                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                     | 6035                                                     |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                               | 6036                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     | 6037                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6038                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331          | +                                  | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6040                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335          | +                                  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            | 6047                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            | 6049                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                            | 6053                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            | 6055                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6059                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                    | 6061                                                                                         | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                    | 6063                                                                                         | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347          | -                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                    | 6065                                                                                         | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                    | 6067                                                                                         | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349          | -                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                    | 6069                                                                                         | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | POR LITIGIOS                                                               |                                                                    | 6071                                                                                         | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                    | 6073                                                                                         | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | OTRAS                                                                      |                                                                    | 6075                                                                                         | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                  | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          | 6077                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6078                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                                  | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6079                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6080                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +                                  | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6082                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356          | +                                  | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6084                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357          | +                                  | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6086                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358          | +                                  | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6088                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359          | +                                  | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6090                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                                                     | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6092                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =            | 21149.52                           | OTROS                                                             |                                                                                                                     | 6093                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6094                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |      | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                  | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6097                                                                                         | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            | 6100                                                               | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                              | 6101                                                                                         | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |                                    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100                                                                       | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |              | LOCALES      | 432  | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                                                                            | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |              | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |                                                                            | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              | 434  | -                                                                                                                                     |                                                                                          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                          |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              |              | 435  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                     |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109                                                                       | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |              | 436          | -    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |                                                                           |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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          | =    |                                                                                                                                       | 21149.52                                                                                 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           |                                                                          | 7142 | +                                                                          |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 460          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                                                                          | 7145 | +                                                                          |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |              | 461          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 462          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 463          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                           |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 464          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                           |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 465          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                           |                                                                          | 7160 | +                                                                          |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | 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 CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | 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 CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 469          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |              | 470          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                           |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 471          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 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                                                                                     |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                           |                                                                          | 7178 | +                                                                          |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |              | 473          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                           |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 474          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                           |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 475          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                           |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 476          | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                           |                                                                          | 7190 | +                                                                          |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS GASTOS                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                           |                                                                          |      |                                                                            |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                           |                                                                          | 7196 | +                                                                          |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 511          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | MERMAS                                                                            |                                                                           |                                                                          | 7199 | +                                                                          |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 513          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                          | 7202 | +                                                                          |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 514          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                          | 7205 | +                                                                          |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 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                                                                                     |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                          | 7208 | +                                                                          |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 516          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7211 | +                                                                          |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 517          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7214                                                                     | +    |                                                                            | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7217                                                                     | +    |                                                                            | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7220                                                                     | +    |                                                                            | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                    |                                                                                   | 7223                                                                      | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                             | 7226                                                                      | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                    |                                          | 7229                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7230                                                                       | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                          |                                                                                   | 7235                                                                      | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                          |                                                                                   | 7238                                                                      | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                          |                                                                                   | 7241                                                                      | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526          | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                          |                                                                                   | 7245                                                                      | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 527          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | OTROS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7247 | +                                                                          |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 528          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7251 | +                                                                          |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254         | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | 7255                                                                                     |                                          |                                                                                   | +                                                                         |                                                                          | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7257         | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   | 7258                                                                      | +                                                                        |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260         | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | 7261                                                                                     |                                          |                                                                                   | +                                                                         |                                                                          | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | 529                                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                             |                                          | LOCAL                                                                             | 7263                                                                      | +                                                                        |      | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 530                                                                                                                                   | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                          | 7266                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7267                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7269         | +            |      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | 7270                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272         | +            |      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | 7273                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 531          | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7275 | +                                                                          |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278         | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | 7279                                                                                     |                                          |                                                                                   | +                                                                         |                                                                          | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7281         | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | 7282                                                                                     | +                                        |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                     |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284         | +            |      | 0.00                                                                                                                                  | 7285                                                                                     | +                                        |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                     |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | 537                                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                    | 7287                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7288                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | 538                                                                                                                                   | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7291 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         | 539                                                                                                                                   | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7293                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7294 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             | 540                                                                                                                                   | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                     | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                     | 7297 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      | 541                                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                          | 7299                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7300                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   | 542                                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                          | 7302                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7303                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 544                                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                          | 7305                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                          | 7308                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7309                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      | 546                                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                          | 7311                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          | 547                                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                          | 7314                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00 | 7315                                                                       | +    |      | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 7901 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 7902 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +        | 0.00                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 7903 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 7904 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 7906 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 7907 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 7908 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 801  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +        | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +        | 0.00                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 802  | =    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                             | REVERSION                                                                                       |                                      |           |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             |                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +        | 0.00                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 096                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 097       | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | (+*) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 098       | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +        | 0.00                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |                             | 803                                                                                             | -                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                             |                             | 804                                                                                             | -                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +        | 0.00                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 805                         | -                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +        | 0.00                                                                | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 806                         | +                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                             |                             | 807                                                                                             | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +        | 0.00                                                                | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 808                         | +                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +        | 0.00                                                                | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 809                         | +                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +        | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 810                         | -                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +        | 0.00                                                                | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 811                         | +                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +        | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 812                         | -                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +        | 0.00                                                                | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 813                         | +                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +        | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +        | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | GENERACIÓN                  |                                                                                                 |                                      | REVERSION |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +        | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 814                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +        | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 816                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +        | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 818                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 819       | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +        | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 820                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 821       | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +        | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 822                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 824                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 825       | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589      | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             |                             | 826                                                                                             | +                                    | 0.00      | 827  | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590      | =                                                                   | 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      | +                                                                   | 50000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 836  | =    | 0.00 |      |  |
| (1) 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, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                             |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |           | 838  |      | 0.00 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +        | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 839       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +        | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 840       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +        | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 841       |      | 0.00 |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +        | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +        | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                           |                             | 842                                                                                             |                                      | 0.00      | 843  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +        | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             | 844                                                                                             |                                      | 0.00      | 845  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +        | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 | 846                                  |           | 0.00 | 847  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +        | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 | 848                                  |           | 0.00 | 849  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -        | 28850.48                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 850  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/-      | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 800  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +        | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 851  | -    | 0.00 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -        | 0.00                                                                | (+*) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 852  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +        | 0.00                                                                | (+*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 853  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +        | 0.00                                                                | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 854  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | -        | 0.00                                                                | (+*) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 855  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/-      | 0.00                                                                | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 856  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/-      | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 857  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-      | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 858  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/-      | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 859  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-      | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 860  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =        | 21149.52                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 861  | -    | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 21149.52 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 864  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 865  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 866  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 867  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 868  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 869  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |           | 870  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 871  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 872  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 873  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 879  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 874  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 875  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                             |                                                                                                 |                                      |           |      | 876  | ±/-  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                             |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         |           |      | 880  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                  |           |      | 881  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 | OTROS                                |           |      | 882  | =    | 0.00 |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 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            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1714668330                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1711276673001  |                   |     |                   |     |             |     |             |