

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                         |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                         |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                         |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                    | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                         | 871838167049   |
| 201                                  | RUC                              | 1792178223001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA DE OPERACIONES TURISTICAS MAYANTIKA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                | +    | 400.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001                                                           | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003                                                           | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314                                                                | -    | 0.00                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                               | DE BIENES                                                                   |                                                                | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                                           | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                | -    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013                                                           | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                            | 318  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                           | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 319                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                       | 320  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                | 321  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    | 322  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           | 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 BIOLOGICOS 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                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                                                | -    | 0.00                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                | -    | 0.00                                                             |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                    | 332  | +                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |      | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                    | 335  | +                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336  | +                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337  | +                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |      | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |
| OTROS                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                                                                | +    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                | +    | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340                                                                | +    | 0.00                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                                                | +    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                                           | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 344                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067                                                           | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             | 6069                                                           | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071                                                           | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -                                                                  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                           | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00 | OTRAS                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                           | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                                                  | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                           |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                           | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTROS                                                                       |                                                                | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                | -    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                 |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6085                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                                                  | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6087                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00 | OTROS                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6089                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              |                                                                               | 6091                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00 |                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6093                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00 |                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6095                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00 |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6097                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00 |                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6099                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00 |                                                                  |                                                                           | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6101                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       | 361                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                                                  | +                                                                         | 400.00                                                                                       | COSTOS DE                                                                     |                                                                             | 6103                                                           | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362                                                                | +    |                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                          |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                | +    |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 364                                                                | +    |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                          |      | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365                                                                | +    |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |              |                                                                                                                       |                                   |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|--|------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                      |              |                                                                                                                       |                                   |                                                                                     |                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                          | 7100         | +                                                                           |      | 0.00 | 7101 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES              |              | 432                                                                                                                   | +                                 |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103                                                                        | +    |      | 0.00 | 7104 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR | 433                                                                                                                   | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS               | 7106                                                                     | +            |                                                                             | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 434          | -                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      |              | 435                                                                                                                   | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |      |      |      | 7109 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                      |              | 436                                                                                                                   | -                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |      |      | 7113 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                      |              | 437                                                                                                                   | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | DE INVENTARIOS                                                              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| 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                                             |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                      | 442          | +                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | 7127                                                                        | +    |      | 0.00 | 7128 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                      | 443          | +                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                      | 444          | +                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | 7134                                                                        | +    |      | 0.00 | 7135 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7136 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |              | 445                                                                                                                   | +                                 |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      | 0.00 |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |              | 449                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | + |      | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |              | 499                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 400.00                                                                    |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                      |              | 461                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                      |              | 462                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      |      |      | 7152 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 | 7154 | + |      | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                      |              | 463                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |              | 464                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | POR LITIGIOS                                                                |      |      |      | 7158 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 | 7160 | + |      | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                      |              | 465                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                      |              | 467                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | RELACIONADAS                                                                |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | 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                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | 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                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | + |      | 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                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | TRANSPORTE                                                                  |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | + |      | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                      |              | 471                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |      |      |      | 7178 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | + |      | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                      |              | 472                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | GASTOS DE VIAJE                                                             |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                      |              | 473                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |      |      |      | 7185 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 | 7187 | + |      | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                       |                      |              | 474                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |              | 475                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                     |                                                                          |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |      |      |      | 7190 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | + |      | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |              | 476                                                                                                                   | =                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |              |                                                                                                                       |                                   |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |      |      |      | 7196 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | + |      | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |              |                                                                                                                       |                                   |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES              | 511          | +                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                                |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS        | LOCAL                                                                    | 7211         | +                                                                           |      | 0.00 | 7212 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 512          | +                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7214         | +                                                                           |      | 0.00 | 7215 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES              | 513          | +                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                     | LOCAL                                                                    | 7217         | +                                                                           |      | 0.00 | 7218 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 514          | +                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 515                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL               |                                                                          |              |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES              | 523          | +                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                                |                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS        | LOCAL                                                                    | 7223         | +                                                                           |      | 0.00 | 7224 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 524          | +                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +                                                                           |      | 0.00 | 7227 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES              | 525          | +                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                     | LOCAL                                                                    | 7229         | +                                                                           |      | 0.00 | 7230 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      | 7232 | +    |   | 0.00 | 7233 | + |  | 0.00 | 7234 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 527                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                           |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      | 7235 | +    |   | 0.00 | 7236 | + |  | 0.00 | 7237 | + |  | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                   | +                    |              | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | 7238                | +                                                                        |              | 0.00                                                                        | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 529                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                     | 7241                                                                     | +            |                                                                             | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     |                      | 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                                                                                                         | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 529                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS     | LOCAL                                                                    | 7257         | +                                                                           |      | 0.00 | 7258 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 530                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7260         | +                                                                           |      | 0.00 | 7261 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                             | 531                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                     | LOCAL                                                                    | 7263         | +                                                                           |      | 0.00 | 7264 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 532                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                     |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL               | 7266                                                                     | +            |                                                                             | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              | 534                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS     | LOCAL                                                                    | 7269         | +                                                                           |      | 0.00 | 7270 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   | 535                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7272         | +                                                                           |      | 0.00 | 7273 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | LOCAL                | 536          | +                                                                                                                     |                                   |                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7275                                                                        | +    |      | 0.00 | 7276 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 537          | +                                                                                                                     |                                   |                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS     |                                                                          | LOCAL        | 7281                                                                        | +    |      | 0.00 | 7282 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTO | 538          | +                                                                                                                     |                                   |                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                     |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7284                                                                        | +    |      | 0.00 | 7288 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7290 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                | 539                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                     | 7287                                                                                                                                  |                     | +                                                                        |              | 0.00                                                                        | 7291 | +    |      | 0.00 | 7293                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    | 540                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7296                | +                                                                        |              | 0.00                                                                        | 7297 | +    |      | 0.00 | 7302                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             | 541                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7299                | +                                                                        |              | 0.00                                                                        | 7300 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                          | 542                  | +            |                                                                                                                       | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                           |                                                                                                                                       |                     | 7302                                                                     | +            |                                                                             | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     |                      | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                   |                                                                                     |                                                                           | 7302                                                                                                                                  | +                   |                                                                          | 0.00         | 7303                                                                        | +    |      | 0.00 | 7304 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     |                      | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                   |                                                                                     |                                                                           | 7305                                                                                                                                  | +                   |                                                                          | 0.00         | 7306                                                                        | +    |      | 0.00 | 7307 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                      |              | 545                                                                                                                   | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                     |                                                                          |              |                                                                             | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                      |              | 546                                                                                                                   | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              |                                                                             | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                      |              | 547                                                                                                                   | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              |                                                                             | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                      |              | 548                                                                                                                   | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                     |                                                                          |              |                                                                             | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                      |              | 549                                                                                                                   | +                                 |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |              |                                                                             | 7991 | =    |      | 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 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 7901 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 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 | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |  |  |  | 7903 | - | 0.00 |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |  |  |  | 7904 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |  |  |  | 7905 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |  |  |  | 7906 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |  |  |  | 7907 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1500658909                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0.00 |