

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|-------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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 |                                                                                                                           |  |     |                                 |      | 871789879254            |
| 201                                  | RUC                              | 1091728512001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSPORTES MIGVAL S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                         |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              | TOTAL INGRESOS            |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                                              | +                                                                          | 100.00                                                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              |                           | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                          | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                             |                                                                               |                                                | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                           |      | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | DE BIENES                                                          |                                                                                              |                           | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                                              | -                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                | 0.00                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                           |      | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 318                                                                        |                                                                                  |                                                                             | +                                                                             |                                                | 900.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                           |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                    | 6015                                                                                         | +                         | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                                                              | +                                                                          |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                    |                                                                                              | 6017                      | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                              | +                                                                          |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                              |                           | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                |                                                                    | 6021                                                                                         | +                         | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                           | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                           | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                          | 325                                                                        | +                                                                                |                                                                             |                                                                               |                                                | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                           |      | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00                      | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                               | 6031                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6032                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                               | 6033                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6034                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                               | 6035                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6036                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                               | 6037                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6038                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                               | 6039                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6040                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                | 6041                                                               | +                                                                                            | 0.00                      | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 340                                                                                                       | +                                                                |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                                    | 6043                                                                                         | +                         | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 341                                                                                                       | +                                                                |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                                    | 6045                                                                                         | +                         | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 342                                                                                                       | +                                                                |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                                    | 6047                                                                                         | +                         | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 343                                                                                                       | +                                                                |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                                    | 6049                                                                                         | +                         | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 344                                                                                                       | +                                                                |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                                    | 6051                                                                                         | +                         | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 345                                                                                                       | +                                                                |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                |                                                                    | 6053                                                                                         | +                         | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 346                                                                                                       | +                                                                |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                                                                    | 6055                                                                                         | +                         | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 347                                                                                                       | +                                                                |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                                                    | 6057                                                                                         | +                         | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 348                                                                                                       | +                                                                |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                |                                                                    | 6059                                                                                         | +                         | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 349                                                                                                       | +                                                                |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                  |                                                                    |                                                                                              | 6061                      | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 350                                                                                                       | +                                                                |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                    |                                                                                              | 6063                      | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 351                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                            |                                                                                  | 6065                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6066                                                                                         | +                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                | 352                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                            |                                                                                  | 6067                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6068                                                                                         | +                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 353                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                            |                                                                                  | 6069                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6070                                                                                         | +                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          | 354                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            |                                                                                  | 6071                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6072                                                                                         | +                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                              | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            |                                                                                  | 6073                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6074                                                                                         | +                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                       | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | OTRAS                                                            |                                                                            |                                                                                  | 6075                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6076                                                                                         | +                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                  |                                                                             | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6078                                                                                         | +                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                             | 6079                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6080                                                                                         | +                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                |                                                                    | 6081                                                                                         | +                         | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                |                                                                    | 6083                                                                                         | +                         | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6086                                                                                         | +                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 1000.00                                                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                |                                                                    | 6087                                                                                         | +                         | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              | OTROS                     |      |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              | LOCAL                     |      |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR              |      |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              | LOCAL                     |      |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR              |      |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              | LOCAL                     |      |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                                                                                              |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |             |              |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |              |             |              |                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                 | 7100            | +     | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 432         | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                 | 7103            | +     | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 433         | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |             | 434          | -                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | OTROS           |                 | 7106  | +                                                                                                            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 435          | +           | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                          | 7109            | +               | 0.00  | 7110                                                                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |              | 436         | -            |                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                 |                 |       | 7113                                                                                                         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 437          | +           | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          | 7115            | +               | 0.00  | 7116                                                                                                         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 438          | +           | 0.00         |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                 |                 | 7119  | +                                                                                                            | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 439          | +           | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                 |                 | 7122  | +                                                                                                            | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |             |              |                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                          | 7124            | +               | 0.00  | 7125                                                                                                         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 440          | +           | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                          | 7127            | +               | 0.00  | 7128                                                                                                         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 441          | +           | 0.00         |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                          |                 |                 | 7131  | +                                                                                                            | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442          | +           | 0.00         |                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |                 |                 | 7134  | +                                                                                                            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 443          | +           | 0.00         |                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                 |                 | 7137  | +                                                                                                            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 444          | +           | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7139            | +               | 0.00  | 7140                                                                                                         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 445         | +            |                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                            |                 | 7142            | +     | 0.00                                                                                                         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449          | =           | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          | 7145            | +               | 0.00  | 7146                                                                                                         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499          | =           | 1000.00      |                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 | 7149  | +                                                                                                            | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460          | =           | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                 |                 | 7152  | +                                                                                                            | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461          | =           | 0.00         |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                 |                 | 7155  | +                                                                                                            | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462          | =           | 0.00         |                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 |                 | 7158  | +                                                                                                            | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463          | =           | 0.00         |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          | 7160            | +               | 0.00  | 7161                                                                                                         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464          | =           | 0.00         |                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7163            | +               | 0.00  | 7164                                                                                                         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465          | =           | 0.00         |                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          | 7166            | +               | 0.00  | 7167                                                                                                         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466          | =           | 0.00         |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | 7169            | +               | 0.00  | 7170                                                                                                         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467          | =           | 0.00         |                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 | 7173  | +                                                                                                            | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468          | =           | 0.00         |                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                 |                 | 7176  | +                                                                                                            | 0.00 | 7177 | +    | 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         |                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          | 7178            | +               | 0.00  | 7179                                                                                                         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 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         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 | 7182  | +                                                                                                            | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       | 471          | =           | 0.00         |                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                          |                 |                 | 7185  | +                                                                                                            | 0.00 | 7186 | +    | 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         |                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                 |                 | 7188  | +                                                                                                            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       | 473          | =           | 0.00         |                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          | 7190            | +               | 0.00  | 7191                                                                                                         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                   | =            | 0.00        | OTROS GASTOS | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7194            | +     | 0.00                                                                                                         | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                   | =            | 0.00        |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                                                                       | 7196                                                                                     | +               | 0.00            | 7197  | +                                                                                                            | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                   | =            | 0.00        |              | MERMAS                                                                |                                                                                                                                       | 7199                                                                                     | +               | 0.00            | 7200  | +                                                                                                            | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |             |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                                                                       | 7202                                                                                     | +               | 0.00            | 7203  | +                                                                                                            | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |             |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                                                       | 7205                                                                                     | +               | 0.00            | 7206  | +                                                                                                            | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217                                                                                                         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +           |              | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7220            |                 | +     | 0.00                                                                                                         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCALES      | 515         |              | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7223  | +                                                                                                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 516         | +            | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7226            | +     | 0.00                                                                                                         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  |              | EN EFECTIVO | 517          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7229  | +                                                                                                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +           | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                          | 7232                                                                                                                                  |                                                                                          |                 | +               | 0.00  | 7233                                                                                                         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +           | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                 |                                                                                                                                       | 7235                                                                                     | +               | 0.00            | 7236  | +                                                                                                            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +           | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                                                                       | 7238                                                                                     | +               | 0.00            | 7239  | +                                                                                                            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +           | 0.00         | SERVICIOS PUBLICOS                                                    |                                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +               | 0.00            | 7242  | +                                                                                                            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +           | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7245            | +     | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +           | 0.00         | OTROS                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7247            | +               | 0.00  | 7248                                                                                                         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526          | +           | 0.00         |                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |                                                                                                              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES      | 527         | +            | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |                 | 7254  | +                                                                                                            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 528         | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                 |                 | 7257  | +                                                                                                            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES      | 529         | +            | 0.00                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR    |                 |       | 7260                                                                                                         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 530         | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL           |                 |       | 7263                                                                                                         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES      | 531         | +            | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |                 | 7266  | +                                                                                                            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 532         | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                 |                 | 7269  | +                                                                                                            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 532          | +           | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |                 |       | 7275                                                                                                         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES      | 533         | +            |                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR    |                 |       | 7278                                                                                                         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 534         | +            |                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                    |                 |                 | 7281  | +                                                                                                            | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES      | 535         | +            |                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR    |                 |       | 7284                                                                                                         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 536         | +            |                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | LOCAL           |                 |       | 7287                                                                                                         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCALES      | 537         | +            |                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    |       |                                                                                                              | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 538         | +            |                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                 | LOCAL           |       |                                                                                                              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCALES      | 539         | +            |                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR    |                 |       | 7296                                                                                                         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 540         | +            |                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | LOCAL           |                 |       | 7299                                                                                                         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCALES      | 541         | +            |                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                 |                 |       | 7302                                                                                                         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 542         | +            | 0.00                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                 |                 | 7305  | +                                                                                                            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES      | 543         | +            | 0.00                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                 |                 | 7308  | +                                                                                                            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 544         | +            | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 |                 | 7311  | +                                                                                                            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCALES      | 545         | +            | 0.00                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                 |                 | 7314  | +                                                                                                            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 546         | +            | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          | 7991            | =               | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCALES      | 547         | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 548         | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCALES      | 549         | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 549         | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |         |                                                                                                                                                      | 7992                                                                                                                                           | +   | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                      | 7901                                                                                                                                           | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |         |                                                                                                                                                      | 7902                                                                                                                                           | +   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |         |                                                                                                                                                      | 7903                                                                                                                                           | -   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      | 7904                                                                                                                                           | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |         |                                                                                                                                                      | 7905                                                                                                                                           | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                                                                                                      | 7906                                                                                                                                           | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      | 7907                                                                                                                                           | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |         |                                                                                                                                                      | 7908                                                                                                                                           | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                                                                                                      | 801                                                                                                                                            | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                                                                                                      | 802                                                                                                                                            | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                | 094 |      | 0.00                                                                   | 095  | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 569                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |     | 096  | +                                                                      | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 570                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |     |      |                                                                        | 0.00 | 098  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |      | 803                                                                    | -    | 0.00 |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |     |      | 804                                                                    | -    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 573                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |     |      |                                                                        | 805  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 574                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |     |      |                                                                        | 806  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 575                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |     |      |                                                                        | 807  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |     |      |                                                                        | 808  | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 576                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]         |     |      |                                                                        | 809  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 577                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (incluye incentivos DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |     |      |                                                                        | 810  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 578                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |     |      |                                                                        | 811  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 579                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |     |      |                                                                        | 812  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 580                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |     |      |                                                                        | 813  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 581                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 582                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 583                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTIPOLOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 584                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |     | 814  | +                                                                      | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 585                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |     | 816  | +                                                                      | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 586                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |     | 818  | +                                                                      | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |     | 820  | +                                                                      | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 587                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |     | 822  | +                                                                      | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 588                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |     | 824  | -                                                                      | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |     | 826  | +                                                                      | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                       |     | 828  | -                                                                      | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 830 | +    | 0.00                                                                   | 831  | -    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 833  | -    | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |     | 834  | ±/-                                                                    | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 836  | =    | 0.00 |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 837  | =    | 0.00 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 838  |      | SI   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 604                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |      |                                                                        |      | 839  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 605                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |      |                                                                        |      | 840  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 606                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |     |      |                                                                        |      | 841  |      | NA   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 607                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |     | 842  |                                                                        | 0.00 | 843  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 608                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |      |                                                                        |      | 844  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 609                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |     |      |                                                                        |      | 845  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 610                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |     | 846  |                                                                        | 0.00 | 847  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 611                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |     | 848  |                                                                        | 0.00 | 849  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 612                     | -       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |     |      |                                                                        |      | 850  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 613                     | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |     |      |                                                                        |      | 800  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 614                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |     |      |                                                                        |      | 851  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 615                     | -       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |     |      |                                                                        |      | 852  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |     |      |                                                                        |      | 853  | -    | 0.00 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 616                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |     |      |                                                                        |      | 854  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 617                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |     |      |                                                                        |      | 855  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 618                     | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 619                     | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |     |      |                                                                        |      | 856  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 620                     | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |     |      |                                                                        |      | 857  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 621                     | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |     |      |                                                                        |      | 858  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 622                     | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |     |      |                                                                        |      | 859  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 623                     | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |     |      |                                                                        |      | 860  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 624                     | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |     |      |                                                                        |      | 861  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |     |      |                                                                        |      | 862  | -    | 0.00 |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 1000.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 1000.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00    | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 863  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 864  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 865  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 866  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 867  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 868  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 869  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 870  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 871  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 872  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 873  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 879  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 874  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 875  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 876  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 880  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 881  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 882  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 883  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                |     |      |                                                                        | 883  | =    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                | 897                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1002280145                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1001684511001             |                   |                                 |                   |                    |