

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                    |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                    |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                    |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                    |      | 871793301220   |
| 201                                  | RUC                              | 1792396972001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSTRUCTORA REYES LIUT CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   |                                                                                                                     | 311                                                                           | +                                                                                            |                                                | 0.00            |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                | 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                                                                                                                                | 313     | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +               | 0.00         | 6004 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                               | 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                                                                                                                |                                                                               | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +               | 0.00         | 6010 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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 |                                                                    |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  | 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           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6024         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | (C) 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 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +               | 0.00         | 6042 |      |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |      | 364.74                                            |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +               | 0.00         | 6044 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6046         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                     |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6048         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +               | 0.00         | 6050 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +               | 0.00         | 6052 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +               | 0.00         | 6054 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +               | 0.00         | 6056 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +               | 0.00         | 6058 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +               | 0.00         | 6060 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                            | 6065                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +               |              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6068         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6070         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                           | +               | 0.00         | 6072 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                           | +               | 0.00         | 6074 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTRAS                                                                                        | 6075                                           | +               | 0.00         | 6076 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                           | +               | 0.00         | 6078 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6080         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6082         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6084         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6086         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6088         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                         | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6090         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6092         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |      | 364.74                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                         | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6094         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +    | 0.00                                              | 6098                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |  |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103  | +    | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105  | +    | 0.00                                                        | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107  | +    | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109  | +    | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111  | +    | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113  | +    | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115  | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | 6117                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                            |                                                                    |                                                                              | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6124                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6126                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                                        | 6127                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                         | 6128                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 6129                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6130                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                         | 6131                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6132                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                         | 6134                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                         | 6136                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 6999                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6140                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         | 6141                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6142                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                    | 7001                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                    | 7004                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7006  |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                    | 7007                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7008  | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                    | 7010                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                    | 7013                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                    | 7016                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7018  |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                    | 7019                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7021  |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                    | 7022                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                    | 7025                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                    | 7028                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                    | 7031                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                    | 7034                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                                         |                                                                    | 7037                                                                         | +/=                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7038  | +/=  | 0.00                                                        | 7039 | +/=  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7041  | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7044  | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7047  | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                               | 6250.00                                                                                                                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                              | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7050 | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/=                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                              | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                              | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/=                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                         |                                                                              | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/=                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                    | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                    | 7067                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7068  | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                              | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                         | 7074                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7075 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 | 7076                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                    |                                                                              | 7082                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                        | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                    |                                                                              | 7088                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | 7091                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7092  | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES 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                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +                                                                          | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434          | -                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 435                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                                          |                 | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +                                                                          | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |              | 436                               | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                          |                 |              |      |      | 7113 | +                                                                          | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 437                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                          |                 | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +                                                                          | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 438                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                          |                 |              |      |      | 7119 | +                                                                          | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 439                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 440                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |      | 7122 | +                                                                          | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 441                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +                                                                          | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442          | +                                 | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                       | 7127                                                                                     | +               | 0.00         | 7128 | +    | 0.00 | 7129                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 443          | +                                 | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          | 444                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 445                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                          |                 |              |      |      | 7137 | +                                                                          | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 449                               | =                                                                                 | 6250.00                                                                                                                               |                                                        | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +                                                                          | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 499                               | =                                                                                 | 6614.74                                                                                                                               |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                          |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +                                                                          | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 460                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +                                                                          | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |              | 461                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                          |                 |              |      |      | 7149 | +                                                                          | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 462                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                          |                 |              |      |      | 7152 | +                                                                          | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 463                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                          |                 |              |      |      | 7155 | +                                                                          | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 464                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                          |                 |              |      |      | 7158 | +                                                                          | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 465                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                          |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +                                                                          | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |              | 466                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +                                                                          | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |              | 467                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +                                                                          | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +                                                                          | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                          |                 |              |      |      | 7173 | +                                                                          | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |              | 470                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                          |                 |              |      |      | 7176 | +                                                                          | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 471                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                          |                 | 7178         | +    | 0.00 | 7179 | +                                                                          | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |              | 472                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      | 7182 | +                                                                          | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |              | 473                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                          |                 | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +                                                                          | 0.00 | 7187 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 474                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                          |                 |              |      |      | 7188 | +                                                                          | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 475                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                          |                 | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +                                                                          | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 476                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                          |                 |              |      |      | 7194 | +                                                                          | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +                                 | 0.00                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    |                 |              |      | 7251 | +    | 0.00                                                                       | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |              | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |      | 7257 | +    | 0.00                                                                       | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 514                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7217            | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00                                                                       | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00                                                                       | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517                                                                                                                                   | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224                                                                       | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                                                                                                                                   | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227                                                                       | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +                                                                          | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                   | +            | 11232.47                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +                                                                          | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                                                                       |                                                        | 7235                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7236         | +    | 0.00 | 7237 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7238                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7239            | +            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | SERVICIOS PUBLICOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                        | 7241                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7242         | +    | 0.00 | 7243 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                                                                       |                                                        | 7245                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7246         | +    | 0.00 | 7247 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 527          | +                                 | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       | 7247                                                                                     | +               | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 528          | +                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 7254                                                                                                                                  | +            | 0.00                              | 7255                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          | +               | 0.00         |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                 | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 530                                                                                                                                   | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 531                                                                                                                                   | +            | 0.00                              | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      |                                                                                                                                       |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    |                 | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       | 7266                                                                                     | +               | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       | 7269                                                                                     | +               | 0.00         | 7270 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                   | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       | 7272                                                                                     | +               | 0.00         | 7273 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 537          | +                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | 538          | +                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                | 539          | +                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00                                                                       | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    | 540          | +                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00                                                                       | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             | 541          | +                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | LOCAL           |              | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          | 542          | +                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | 543          | +                                 | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                  |                                                                                                                       | 7293                                                                                     | +               | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 | 544          | +                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                                       | 7296                                                                                     | +               | 0.00         | 7297 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 | 545          | +                                 | 0.00                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          | 7299            | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             | 546          | +                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |                 | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | 547          | +                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                 |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                | 548          | +                                 | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                   |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                   |                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549                          | +            |      | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                          | =            |      | 11232.47                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                 |      | 7992                                                                                                                                           | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                          | +            |      | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                 |      | 7999                                                                                                                                           | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                          | +            |      | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                          | +            |      | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 7901                                                                                                                                           | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                          | +            |      | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                 |      | 7902                                                                                                                                           | +   |      | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | 7903                                                                                                                                           | -   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                          | +            |      | 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, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                 |      | 7908                                                                                                                                           | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                          | +            |      | 0.00                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                 |      | 801                                                                                                                                            | =   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 564          | +                            |              | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                            |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 | 802  | =                                                                                                                                              |     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                            |              | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                          | +            |      | 0.00                                                                          | CALCULO 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |     |      |      | 096  | +    | 0.00 | 097  | - |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | 098                                                                                                                                            |     |      |      | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               | 571                                                                                                                                                                                                                     | +    |                                                                                                 | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |     |      |      | 803  | -    |      | 0.00 |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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 |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576                          | +            |      | 0.00                                                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |      |                                                                                                 |      | 808                                                                                                                                            | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577                          | +            |      | 0.00                                                                          | [ (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                               |      |                                                                                                 |      | 809                                                                                                                                            | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578                          | +            |      | 0.00                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |                                                                                                 |      | 810                                                                                                                                            | -   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579                          | +            |      | 0.00                                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                 |      | 811                                                                                                                                            | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580                          | +            |      | 0.00                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 812                                                                                                                                            | -   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581                          | +            |      | 0.00                                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |      |                                                                                                 |      | 813                                                                                                                                            | +   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582                          | +            |      | 0.00                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583                          | +            |      | 0.00                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSION                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584                          | +            |      | 0.00                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 814                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 815  | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585                          | +            |      | 0.00                                                                          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 817  | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586                          | +            |      | 0.00                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 819  | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 587                          | +            |      | 0.00                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 821  | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588                          | +            |      | 0.00                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |      |                                                                                                 |      | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 823  | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                          | =            |      | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                 |      | 824                                                                                                                                            | -   | 0.00 | 825  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                          | =            |      | 0.00                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                          | =            |      | 11232.47                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 828                                                                                                                                            | -   | 0.00 | 829  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                          | +            |      | 400.00                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     | 836  | =    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                                                                                                                            | =   |      | 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                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608                          | +            |      | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 842                                                                                                                                            | =   | 0.00 | 843  | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609                          | +            |      | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      | 844                                                                                                                                            | =   | 0.00 | 845  | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610                          | +            |      | 0.00                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |                                                                                                 |      | 846                                                                                                                                            | =   | 0.00 | 847  | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611                          | +            |      | 0.00                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |      | 848                                                                                                                                            | =   | 0.00 | 849  | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612                          | -            |      | 5017.73                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     | 850  | =    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613                          | +/-          |      | 0.00                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     | 800  | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614                          | +            |      | 0.00                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     | 851  | -    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615                          | -            |      | 0.00                                                                          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     | 852  | -    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                            |              | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                | 853 | -    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                            |              | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                | 854 | =    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618                          | +            |      | 0.00                                                                          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     | 855  | =    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619                          | +/-          |      | 0.00                                                                          | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     | 856  | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620                          | +/-          |      | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     | 857  | -    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621                          | +/-          |      | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     | 858  | -    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622                          | +/-          |      | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     | 859  | -    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623                          | +/-          |      | 0.00                                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     | 860  | -    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698                          | =            |      | -4617.73                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                 |      | 861                                                                                                                                            | -   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                          | =            |      | 6614.74                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | 862                                                                                                                                            | -   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                          | =            |      | 0.00                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |      | 863                                                                                                                                            | -   |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                          | =            |      | 0.00                                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     | 864  | -    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |      | 865                                                                                                                                            |     |      |      | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |      | 866                                                                                                                                            |     |      |      | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 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 PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               | 871                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | +                                                                                                                                              |     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               | 872                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | -                                                                                                                                              |     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               | 873                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | +                                                                                                                                              |     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               | 879                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | =                                                                                                                                              |     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               | 874                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | +                                                                                                                                              |     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               | 875                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | +                                                                                                                                              |     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |              |                              |              |      |                                                                               | 876                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | +                                                                                                                                              |     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                           |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |      |                                                                               | 880                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | =                                                                                                                                              |     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES          |              |      |                                                                               | 881                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | =                                                                                                                                              |     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS                        |              |      |                                                                               | 882                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |      | =                                                                                                                                              |     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                                                              |                                              | 889           | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |                |                           |                   |                                 |                   |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                              |               | 890                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |               |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |               | 897                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |               | 898                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |               | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |               |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |               |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |               |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |               |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |               |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |               |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |               |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |               |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |               |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |               |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910           | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 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       |
| 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 | 0602795312    |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1709835258001     |                                 |                   |