

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                        |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                                        |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                        |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                    |  | 134643572 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                        |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 099280836601                                                                                                              | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | COMPANIA DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES ALEXCINTH S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------|----------|---------|------|-------------------------------|---|--|---------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      | INGRESOS                      |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      | TOTAL INGRESOS                |   |  |         |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      | 311                           | + |  | 3974.95 |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |      | 0.00    |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |      | 0.00    |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |      | 0.00    |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +   |      | 2748.86 |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |      | 0.00    |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00 |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |         | 800.00   |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |         | 0.00     |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |         | 0.00     |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |         | 0.00     |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +    |         | 0.00     |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    |         | 0.00     |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   |      | 0.00    |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +    |         | 9531.42  |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +    |         | 0.00     |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   |      | 0.00    |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     |      |         | 328      | +       |      | 0.00                          |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -    |         | 0.00     |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    |         | 0.00     |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    |     |      | 331     | +        |         | 0.00 |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 332  | +       |          | 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    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 336  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 337  | +       |          | 1834.74 |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 338  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 339  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 340  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 341  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 342  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 343  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 344  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 345  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 346  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 347  | -       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 348  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 349  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 350     | +        |         | 0.00 |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 351     | -        |         | 0.00 |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    |         | 0.00     |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 353     | +        |         | 0.00 |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 354     | -        |         | 0.00 |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      | 355     | +        |         | 0.00 |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 356  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 357  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 358  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 359  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 360  | +       |          | 0.00    |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =    |         | 18889.97 |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |     |      | 362     | +        |         | 0.00 |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    |     |      | 363     | +        |         | 0.00 |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |     |      | 364     | +        |         | 0.00 |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    |     |      | 365     | +        |         | 0.00 |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |     |      | 366     | +        |         | 0.00 |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |         |          |         |      |                               |   |  |         |  |  |                                                                    |  |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367                                                                                             | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                   | 6107            | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368                                                                                             | +   | 22700.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 |   | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    |   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 |   | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 372                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 |   | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  | 373                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 |   | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 374                                                                                             | +   | 216.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    |   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 375                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    |   | null |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 376                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    |   | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376                                                                                             | +   | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                |                                         |                 |              |      |      |      |      | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                |                                         |                 |              |      |      |      |      | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                |                                         |                 |              |      |      |      |      | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                |                                         |                 |              |      |      |      |      | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                |                                         |                 |              |      |      |      |      | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384                                                                                             | -   | 3011.51  |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386                                                                                             | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387                                                                                             | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388                                                                                             | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389                                                                                             | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | 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) |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391                                                                                             | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392                                                                                             | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393                                                                                             | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | A COSTO                                                                                         | 394 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | A COSTO                                                                                         | 396 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | A COSTO                                                                                         | 404 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413                                                                                             | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | COSTO                                                                                           | 414 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | COSTO                                                                                           | 416 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | COSTO                                                                                           | 418 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 420                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 421                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 422                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 423                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                         | 420 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                         | 423 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES                                                                                         | 426 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) 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                                                                                         |  | LOCALES                                                                                         | 429 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | LOCALES                                                                                         | 432 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |     | </       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |              |         |      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 438                                | +            | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7119                                                                                     | +            | 0.00    | 7120 | +       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439                                | +            | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7122         | +       | 0.00 | 7123    | +         |           | null                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              | 7124                                                                                     | +            | 0.00    | 7125 | +       | 0.00      | 7126      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              | 7127                                                                                     | +            | 0.00    | 7128 | +       | 0.00      | 7129      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                          | 7131         | +       | 0.00 | 7132    | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443                                | +            | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 7134                                                                                     | +            | 0.00    | 7135 | +       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 444                                | +            | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7137                                                                                     | +            | 0.00    | 7138 | +       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +            | 0.00                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7140    | +    | 0.00    | 7141      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =            | 19904.49                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7142                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7143    | +    | 0.00    | 7144      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =            | 38794.46                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7146    | +    | 0.00    | 7147      | +         | 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                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7149                                                                                     | +            | 0.00    | 7150 | +       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461                                | =            | 0.00                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7152                                                                                     | +            | 0.00    | 7153 | +       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462                                | =            | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 7155                                                                                     | +            | 0.00    | 7156 | +       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463                                | =            | 0.00                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7158                                                                                     | +            | 0.00    | 7159 | +       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464                                | =            | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                | 7160                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7161    | +    | 0.00    | 7162      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465                                | =            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7164    | +    | 0.00    | 7165      | +         | 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                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7167    | +    | 0.00    | 7168      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          | 468                                | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7170    | +    | 0.00    | 7171      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 469                                | =            | 0.00                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7173                                                                                     | +            | 0.00    | 7174 | +       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 470          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                          | 7176         | +       |      | 1677.72 | 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                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7179                                                                         | +                                                                                        |              | 5178.79 | 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                                                                         | +                                                                                        |              | 1908.69 | 7186 | +       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                      | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7188                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7189    | +    |         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                      | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                       | 7190                                                                                                                                           | +                                                                            |                                                                                          | 0.00         | 7191    | +    |         | 61448.39  | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |              |         |      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7196                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7197    | +    |         | 1284.51   | 7198      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              | 7199                                                                                     | +            | 0.00    | 7200 | +       | 0.00      | 7201      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              | 7202                                                                                     | +            | 0.00    | 7203 | +       | 0.00      | 7204      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +                                                                                   | 67062.81                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              | 7205                                                                                     | +            | 0.00    | 7206 | +       | 0.00      | 7207      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              | 7208                                                                                     | +            | 0.00    | 7209 | +       |           | 1196.95   | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 656.81 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | 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)                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7211         | +       | 0.00 | 7212    | +         | 0.00      | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214         | +       | 0.00 | 7215    | +         | 0.00      | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                    | LOCAL        |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |              |         |      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 517                                                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL   | 7217 | +       | 0.00      | 7218      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 518                                | +            | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                                                                                                                           | +                                                                            |                                                                                          |              | 0.00    | 7221 | +       | 0.00      | 7222      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519          | +                                                                                   | 8363.85                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                                                                                          | 7223         | +       | 0.00 | 7224    | +         | 0.00      | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 520                                                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                          | LOCAL        | 7226    | +    | 0.00    | 7227      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES      | 521                                                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | LOCAL                                                                                    | 7229         | +       | 0.00 | 7230    | +         | 0.00      | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | +            | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7232                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7233    | +    | 0.00    | 7234      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +            | 0.00                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7236    | +    | 0.00    | 7237      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +            | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7238                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7239    | +    |         | 292.64    | 7240      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +            | 0.00                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7241                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7242    | +    |         | 9500.18   | 7243      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +            | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7245                                                                                     | +            | 0.00    | 7246 | +       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7248    | +    |         | 6368.12   | 7249      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             |              | 7251    | +    | 0.00    | 7252      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | 529                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    |              | 7254    | +    | 0.00    | 7255      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |              | 7257    | +    | 0.00    | 7258      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |              | 7260    | +    | 0.00    | 7261      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                                    |              | 7263    | +    | 0.00    | 7264      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR |         | 7266 | +       | 0.00      | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534                                | +            | 396.01                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |         | 7269 | +       | 0.00      | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR |         | 7272 | +       | 0.00      | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 536                                | +            | 4396.18                                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          |              | 7275    | +    | 0.00    | 7276      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR |         | 7278 | +       | 0.00      | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    |              | 7281    | +    | 0.00    | 7282      | +         | null                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |              | 7284    | +    | 0.00    | 7285      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                                    |              | 7287    | +    | 0.00    | 7288      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | 7290         | +       | 0.00 | 7291    | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 542                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL                                                                        |                                                                                          | 7293         | +       | 0.00 | 7294    | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 7296                                                                                     | +            | 0.00    | 7297 | +       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7300    | +    |         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545                                | +            | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                | 7302                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7303    | +    |         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 546                                | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7306    | +    |         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547                                | +            | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | 7308                                                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7309    | +    |         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 548                                | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7311                                                                                     | +            | 0.00    | 7312 | +       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 549                                | +            | 1003.96                                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              | 7314                                                                                     | +            | 0.00    | 7315 | +       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =            | 81222.81                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                                         | =                                                                                        | 0.00         |         |      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |              | 7992    | +    |         | 134618.65 |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| 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 | +       |           | 134618.65 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              | 7901                                                                                     | =            | 0.00    |      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              | 7902                                                                                     | +            | 0.00    |      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                                          |              |         | 7903 | -       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              | 7904                                                                                     | =            | 0.00    |      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              | 7905                                                                                     | =            | 0.00    |      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |              |         |      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                                   | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | 7907                                                                                                                                       | =   | 0.00      |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR | 562     | +      | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                        |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |     |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RELACIONADAS | LOCALES | 563    | +    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |     |           | 801 | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       |              | 564     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |     |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |                       | LOCALES      | 565     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |     |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR | 566     | +      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                        |           |                                                                                                                                                       | 802                                                                                                                                        | =   | 20477.75  |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | 567                                                                                                                                            | +                      | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                            |     |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                                                 |     | REVERSIÓN |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
| 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      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |     |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |              |         |        |      | 571                                                                                                                                            | +                      | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                            |     |           | 803 | -                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                       |              |         |        |      | 572                                                                                                                                            | +                      | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-61132)                               |                                                                                                                                            |     |           | 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                                                                                                                                            | +        | 856.81    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |     |           |     | 809                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |     |           |     | 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                                                                                                                                     |          | REVERSIÓN |      |      |      |  |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                        |     |           |     | 816                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | OTROS                                                                                                                                          | 586                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |     |           |     | 818                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |              |         |        |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |     |           |     | 820                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | OTROS                                                                                                                                          | 588                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                     |     |           |     | 822                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                              |     |           |     | 824                                                                                                                                            | -        | 0.00      | 825  | +    | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |              |         |        |      | 589                                                                                                                                            | =                      | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            |     |           | 826 | +                                                                                                                                              | 0.00     | 827       | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |         |        |      | 599                                                                                                                                            | =                      | 81222.81  | 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                                                                                                                                            | +                      | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |     |           | 836 | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |                       |              |         |        |      | 602                                                                                                                                            | -                      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                            |     |           | 839 | =                                                                                                                                              | 19820.94 |           |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |              |         |        |      | 603                                                                                                                                            | +                      | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                                                                                                            |     |           | 840 |                                                                                                                                                | 0.00     |           |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |              |         |        |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                    | +         | 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?                                                |          | 841       |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |     |           |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |          | 842       |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | OTRAS                                                                                                                                          | 606                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |     |           |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |          | 843       |      | 0.00 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |              |         |        |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                             |     |           |     | 844                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                            |     |           |     | 845                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |     |           |     | 849                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |     |           |     | 851                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |     |           |     | 852                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                    | -         | 22750.60                                                                                                                                              | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |     |           |     | 853                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                    | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |     |           |     | 854                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |     |           |     | 855                                                                                                                                            | -        | 1834.74   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                    | -         | 20477.75                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |     |           |     | 856                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |              |         |        |      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN                                                                                                                       | 616                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                    |     |           |     | 857                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                       |     |           |     | 858                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | OTROS                                                                                                                                          | 618                    | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |     |           |     | 859                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                    | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                        |     |           |     | 860                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                    | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                 |     |           |     | 861                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                    | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                  |     |           |     | 862                                                                                                                                            | -        | 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                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                  |     |           |     | 865                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | OTROS                                                                                                                                          | 623                    | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                     |     |           |     | 866                                                                                                                                            | =        | 1834.74   |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |         |        |      | 698                                                                                                                                            | =                      | -42428.35 | (+ ) 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     |           |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       |              |         |        |      | 699                                                                                                                                            | =                      | 38794.46  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                            |     |           | 868 | -                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |              |         |        |      | 624                                                                                                                                            | =                      | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                            |     |           | 869 | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |              |         |        |      | 625                                                                                                                                            | =                      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                            |     |           | 870 | =                                                                                                                                              | 1834.74  |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                                        | +   | 738.35    |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                        |           |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                    |     |           |     | 872                                                                                                                                            | -        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                       |     |           |     | 873                                                                                                                                            | +        | null      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                               |     |           |     | 879                                                                                                                                            | =        | 738.35    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                              |     |           |     | 874                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                              |     |           |     | 875                                                                                                                                            | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                              |     |           |     | 876                                                                                                                                            | +        | 738.35    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                               |     |           |     | 880                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        |     |           |     | 881                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                      |     |           |     | 882                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL        |     |           |     | 883                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                               |     |           |     | 884                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                           |     |           |     | 885                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                      |     |           |     | 886                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                      |     |           |     | 887                                                                                                                                            | =        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                          |     |           |     | 888                                                                                                                                            | +/-      | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                             |     |           |     | 889                                                                                                                                            | +/-      | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                  |     |           |     | 890                                                                                                                                            |          | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                     |                        |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |     |           |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |        |      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                         |                        |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |     |           |     |                                                                                                                                                |          |           | 902  | +    | 0.00 |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | 903                                                                                                                                        | +   | 0.00      |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | 904                                                                                                                                        | +   | 0.00      |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | 999                                                                                                                                        | =   | 0.00      |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | 905                                                                                                                                        | USD | 0.00      |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | 906                                                                                                                                        | USD | 0.00      |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | 907                                                                                                                                        | USD | 0.00      |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                       |              |         |        |      |                                                                                                                                                |                        |           |                                                                                                                                                       | 925                                                                                                                                        | USD | 0.00      |     |                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                       |              |         |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                        |           |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                  |     |           |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                |          |           |      |      |      |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  |                       | N/C No 0.00  | 910     | N/C No | 912  | 0.00                                                                                                                                           |                        |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 916 | Resol No. | 918 | Resol No.                                                                                                                                      |          |           |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 020117261     |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0922723093001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |